ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS



MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA SIG-AME

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AUTORES:

Ing. DAVID JONATHAN LANDIVAR CARRION, MGs.

Ing. MILTON ANDRÉS RAZA DE LA VEGA, MGs.

COORDINADOR:

Ing. Bismark Rivera

JULIO del 2008

Contenido

5.1 Presentación de la Instalación del SIG-AME 3
5.1.1 Instalacion De La Base De Datos En El Servidor 3
5.1.2 Instalacion Del Sistema Cliente 3
4.3.1 Sub-Modulo de Interfaz de Acceso – Principal – Configuración 7
c) Módulo de configuración de acceso al sistema 9
GENERACIÓN DE FORMAS 9
4.3.2 Sub-Modulo de Interfaz de Catálogos 11
4.3.3 Sub-Modulo de Interfaz de Contabilidad 25
4.3.4 Sub-Modulo de Interfaz de Presupuesto 30
4.3.5 Sub-Modulo de Interfaz de Inventarios.. 35
4.3.6 Sub-Modulo de Interfaz de Activos Fijos 40
4.3.7 Sub-Modulo de Interfaz de Bancos... 47
4.3.8 Sub-Modulo de Interfaz de Transferencias 48
4.3.9 Sub-Modulo de Interfaz de Talento Humano.. 49
Este proceso traslada la información del mes anterior al nuevo mes para ser modificada si el caso lo amerita 60
4.3.10 Sub-Modulo de Interfaz de Proyectos 61

5.1 Presentación de la Instalación del SIG-AME

5.1.1 Instalacion De La Base De Datos En El Servidor

1. si no se cuenta con el motor de base SqlServer2000 con licencia, se debe ejecutar el archivo MSDE2000A.exe para instalar la version Express, el cual crea una carpeta en el disco c: con los instaladores de la base de datos
2. Instalar la version SqlServer Express, en el menu Inicio/menú ejecutar copiar la linea de parámetros del archivo parametros.txt, los cuales son:

   - para Windows 2003 server "C:\MSDERelA\setup.exe SECURITYMODE=SQL SAPWD="sa"INSTANCENAME="Servidor1" DISABLENETWORKPROTOCOLS=0"
   - para el resto de windows "C:\MSDERelA\setup.exe SECURITYMODE=SQL SAPWD="sa" DISABLENETWORKPROTOCOLS=0"

   Esto instala el motor de base de datos, se debe reiniciar la maquina o activar el servicio de MSSQLSERVER.

3. correr los srcipts de base de datos.
   Primero se debe ejecutar el script de creación de la base de datos sigame_inicialSql2000.txt, luego el de los catálogos sigame_CatalogosSql2000.txt.

4. configurar el periodo contable.
   En la tabla cierre de la base dbame se debe insertar el registro 31/01/2007 si es el caso del periodo contable 2007.

5.1.2 Instalacion Del Sistema Cliente

1.- configuración regional y de idioma.

En el menú Inicio/Panel de control/Configuración regional y de idioma/opciones regionales, se debe establecer como "." (punto) al símbolo decimal y al separador de miles para números y monedas.

2. creación de la conexión odbc

En el menú Inicio/ Panel de control/Herramientas administrativas/Orígenes de datos (ODBC)/DSN de sistema/agregar

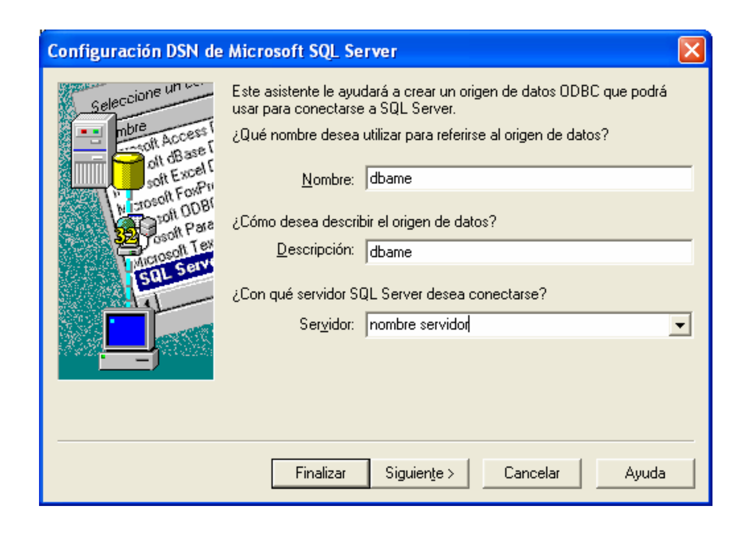


Figura Interfaz de ODBC Creacion



Figura Interfaz de ODBC Registro de Servidor

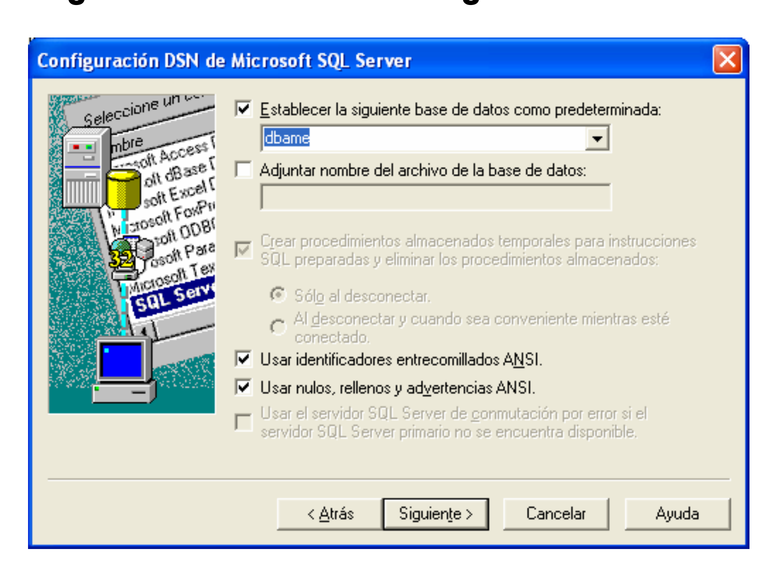


Figura Interfaz de ODBC selección de la Base de Datos

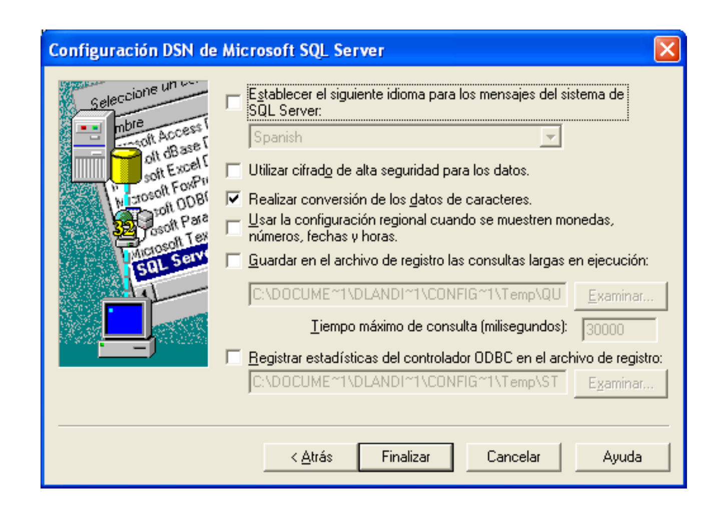


Figura Interfaz de ODBC Alcenación

3. configuración del archivo de conexión

Ejecutar el programa encriptado.exe

Pulsar botón cargar archivo, seleccionar el archivo C:\Archivos de programa\AME\Sigame Finanzas\ sigame.mar

Pulsar el botón "Desincriptado", donde se puede visualizar la información del archivo sigame.mar.

Abrir el archivo sigame.mar con el block de notas y modificar la información del archivo estableciendo el nombre del servidor, el nombre del usuario y la clave de la base de datos y el formato de las fechas dependiendo del motor de base de datos si es

SqlServer 2000 el formato es dd-MM-yyyy

SqlSever Express o MySql es yyyy-MM-dd

Luego de realizados los cambios se debe cargar la información nuevamente en el programa encriptado.exe y pulsar el botón "Encriptado".

4. reemplazar los archivos de la carpeta actualización en la carpeta donde se instalo el sistema, si existieran actualizaciones recientes del sistema.

Notas.-

- el archivo sigame.mar debe ser copiado en todas las maquinas de los usuarios del sistema, es decir solo se necesita configurarlo un a vez y el resto es copy-paste
- se debe configurar el ODBC en cada maquina de los usuarios del sistema.

El sistema ofrece una amplia gama de posibilidades en cuánto a su utilización, por eso es importante destacar ciertos criterios que se mostrarán la utilización y los resultados que arroja el sistema, principalmente se mostrará el uso de la inter-relación de módulos con casos de uso típicos que permitirán mostrar el total funcionamiento del programa.

4.3.1 Sub-Modulo de Interfaz de Acceso – Principal – Configuración

a) Acceso al Sistema

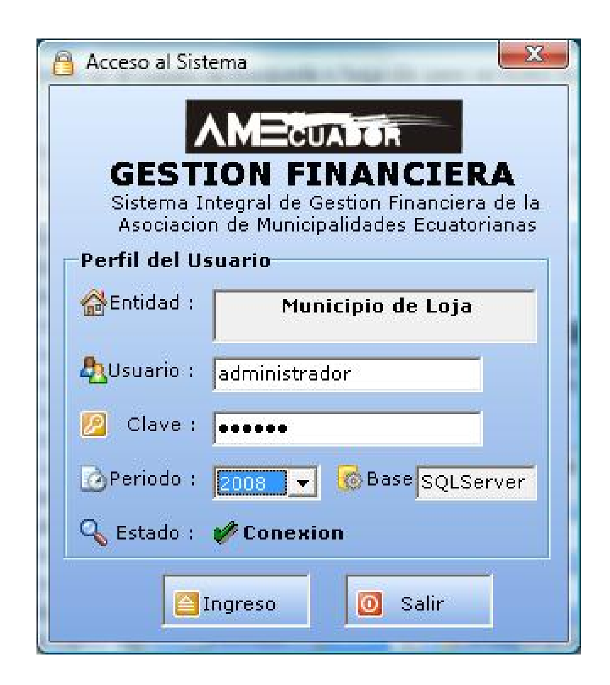


Figura Interfaz de Acceso al Sistema

b) Pantalla Principal



Figura Interfaz de Menú Principal

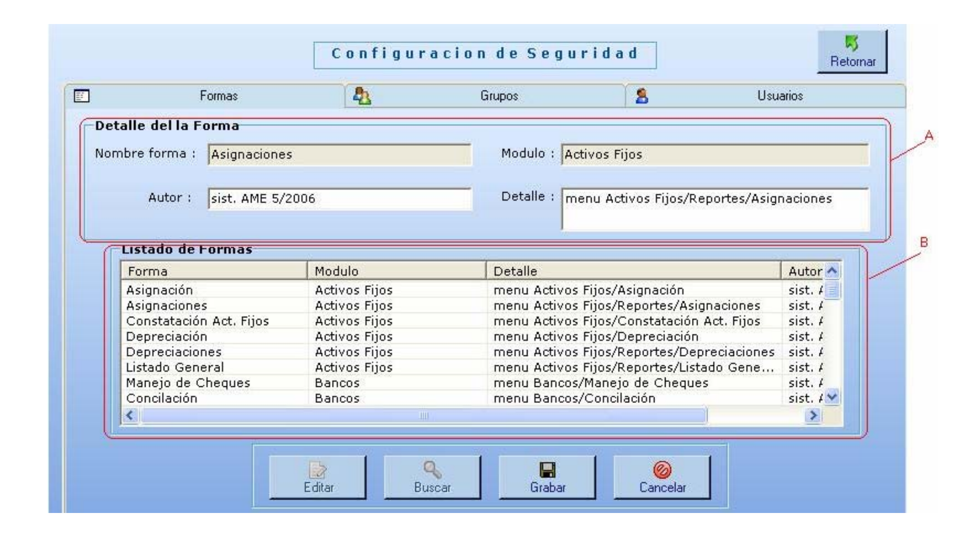
c) Módulo de configuración de acceso al sistema

A través de la red de datos los usuarios se conectan al servidor y acceden a las funcionalidades que previamente fueron establecidas por el administrador del sistema, de esta manera se establecen grupos de usuarios y las funcionalidades a las que acceden, según los perfiles que se genere por cada usuario.

GENERACIÓN DE FORMAS

Cuando se ingresa por primera vez a esta pantalla por medio del menú

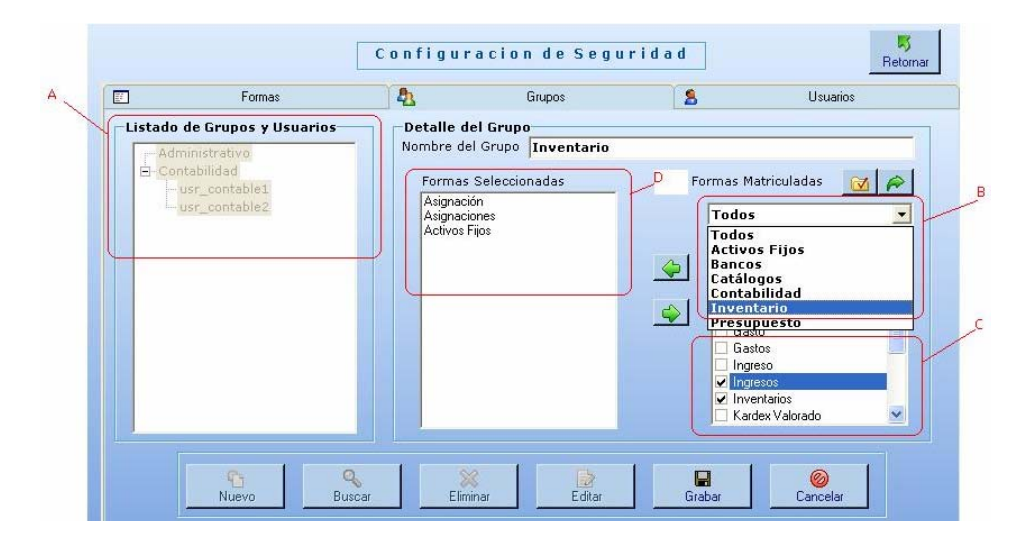
Administración / Seguridad, se generan automáticamente las formas (pantallas) del sistema y se almacenan en la base de datos.



Dando un click en la lista de formas disponibles (B), se carga automáticamente la información de la forma en los controles de detalle de la forma (A).

Dando un click en el botón <Editar>, se procede a la edición de la información de la forma, para luego almacenarla pulsando el botón <Grabar>.

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD / GRUPOS



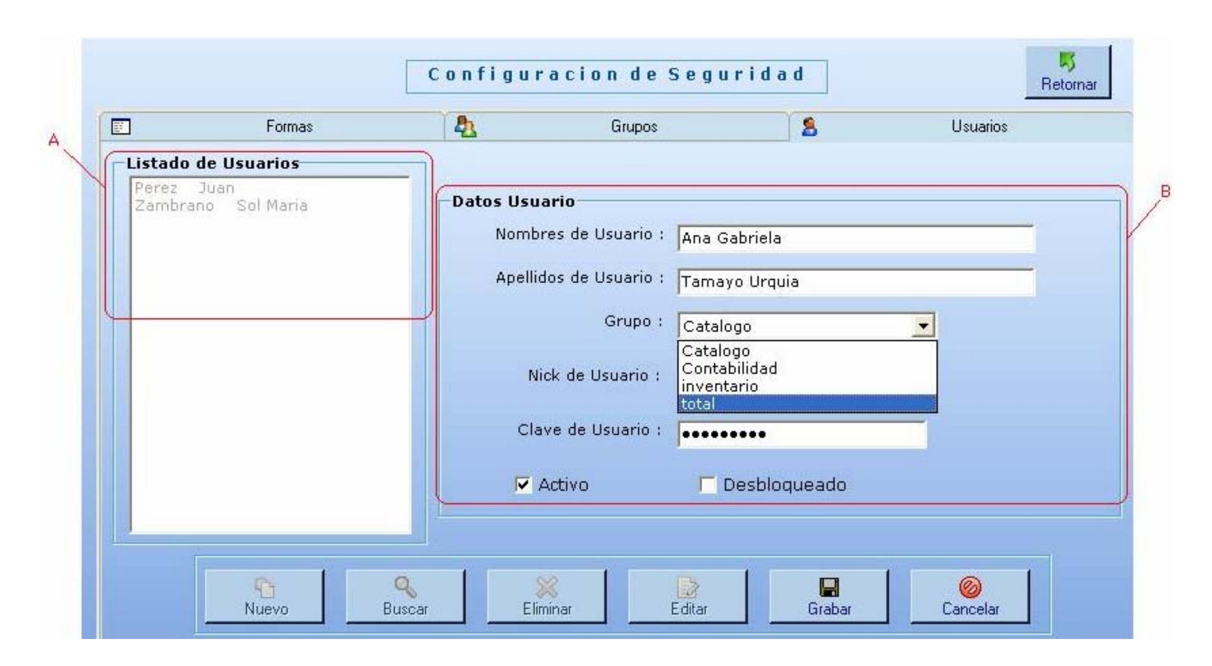
En la sección (A) podemos consultar los grupos existentes y los usuarios relacionados.

En la sección (D) podemos administrar las formas relacionadas con el grupo seleccionado en la sección (A), así como las formas seleccionadas para formar un nuevo grupo.

Presionando el botón <Nuevo> se activan los controles de las secciones (B, C Y D), así como también los botones de <Grabar> y <Cancelar>.

En la sección (B) se despliega las clasificaciones de las formas registradas en la base de datos, luego de seleccionar una clasificación, se carga las formas asociadas con la clasificación en la sección (C), en donde con un click

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD / USUARIOS



La sección (A) permite visualizar los usuarios registrados del sistema, seleccionando cualquier usuario por medio de un click se carga su información en la sección (B) y se activan los botones <Eliminar> y <Editar> para administrar la información del usuario.

El botón <Nuevo> activa la sección (B) que permite ingresar la información de los usuarios del sistema, en donde:

- El combo de grupo despliega todos los grupos ingresados disponibles para asignar al usuario.
- Tanto el nick de usuario como su clave deben tener una longitud mínima de 6 caracteres.
- La primera vez que se ingresa la clave de usuario al instante de dar un click en el cuadro de texto se desplegara el nick de usuario en formato de password (•), esto facilita el cambio de clave en la pantalla de acceso al sistema la primera vez que el usuario acceda al sistema.

4.3.2 Sub-Modulo de Interfaz de Catálogos

a) Pantalla Niveles

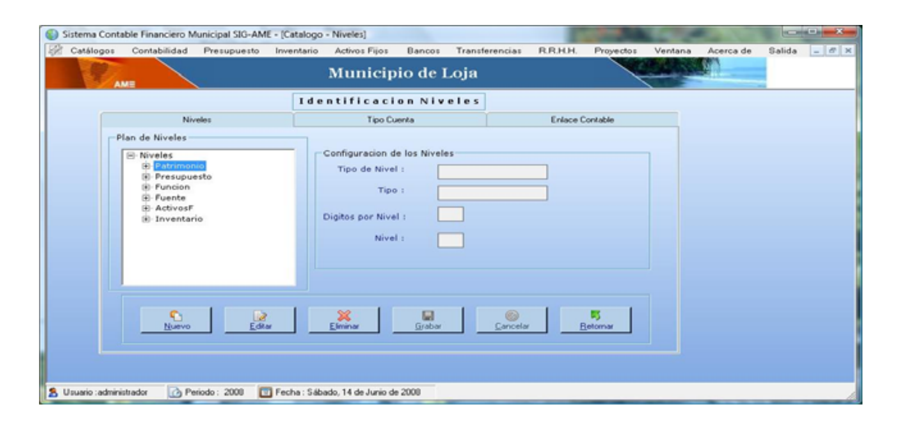


Figura Interfaz de Niveles

Plan de Niveles.- Selecciona el Catalogo por nivel (Patrimonio, Presupuesto, Función, Fuente, ActivosF, Inventario).

Tipo.- Selecciona si el nivel acepta solo números o cualquier carácter alfabético (Numérico, Alfanumérico).

Dígitos por Nivel.- Longitud del nivel (si se ingresa 2, los dígitos del nivel va tener 01 al 99).

Nivel.- Identificación del nivel del catalogo seleccionado.

b) Pantalla de Sub-Programas

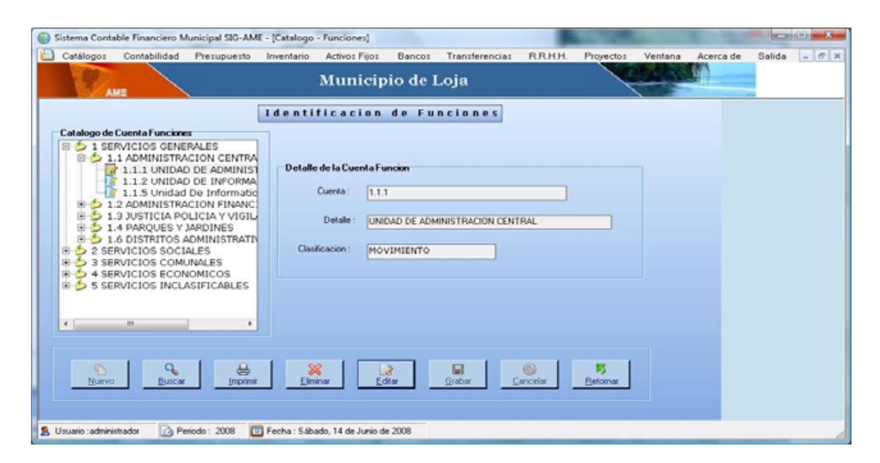


Figura Interfaz de Funciones

Las Funciones es un catalogo que se realaciona con las partidas presupuestarias de gastos.

Cuenta.- Codificación de la cuenta.

Detalle.- Descripción de la cuenta.

Clasificación.- Selecciona la clasificación de la cuenta (Grupo, Movimiento).

c) Pantalla de Fuentes de Financiamiento

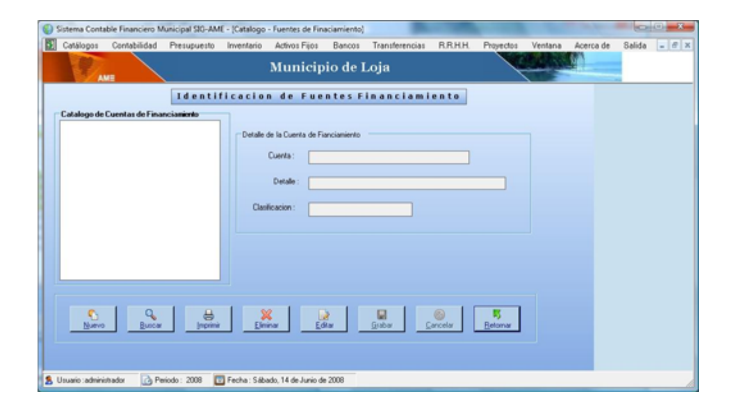


Figura Interfaz de Fuentes de Financiamiento

d) Pantalla de Presupuesto

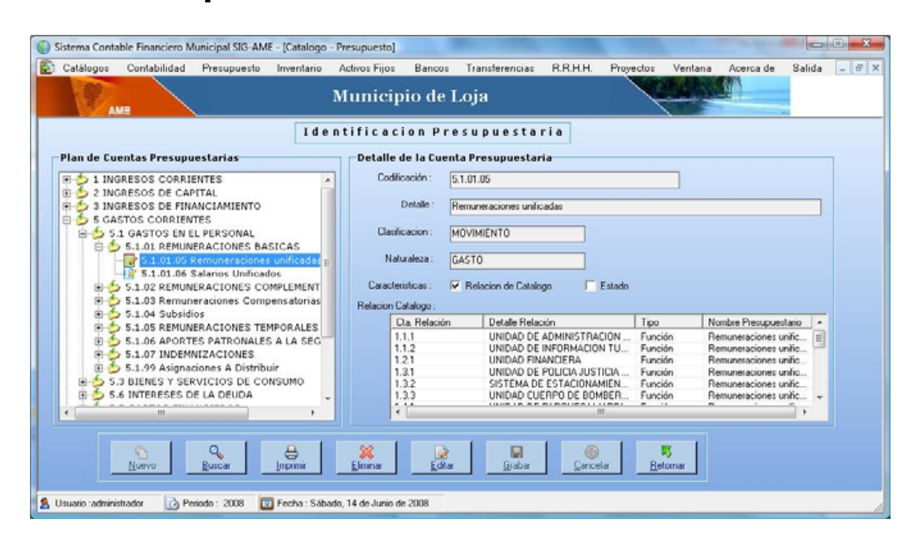


Figura Interfaz de Presupuesto

Codificación.- Cuenta presupuestaria.

Detalle.- Descripción de la cuenta.

Clasificación.- Selecciona la clasificación de la cuenta (Grupo, Movimiento).

Naturaleza.- Selecciona el tipo de la cuenta (Ingreso, Gasto).

Características.- Relación con el catalogo de Funciones y/o Fuentes de Financiamiento.

Relación Catalogo.- Despliega las cuentas relacionadas (Funciones, Fuentes de Financiamiento), con la cuenta de presupuesto.

Nota.- La relación siempre se hace a nivel de Movimiento y hereda hasta el primer padre, se puede relacionar una o varias cuentas de función y/o de fuentes de financiamiento de movimiento con una cuenta presupuestaria.

d.1) Pantalla de Relación de Presupuesto – Sub-Programas – Fuentes de Financiamiento

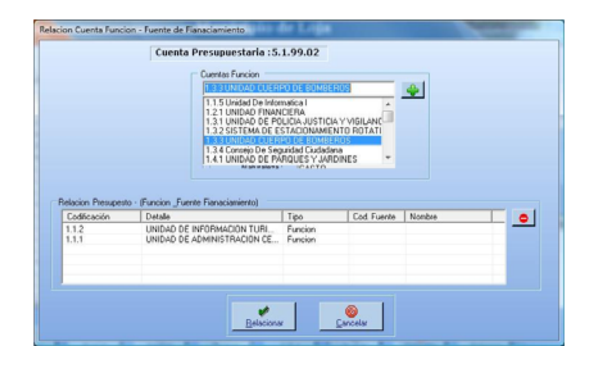


Figura Interfaz de Presupuesto – Sub-Programas – Fuentes de Financiamiento

Interfaz de relacionar las funciones con las partidas de gastos heredando hasta titilo de la partida

e) Pantalla de Patrimonio



Figura Interfaz de Patrimonio

Codificación.- Cuenta Patrimonial.

Detalle.- Descripción de la cuenta.

Clasificación.- Selecciona la clasificación de la cuenta (Grupo, Movimiento).

Naturaleza.- Selecciona el tipo de la cuenta (Activo, Pasivo, Patrimonio, Cuentas de Orden).

Tipo.- Selecciona el tipo de la cuenta (Acreedora, Deudora).

Características.- Si la cuenta estada en el archivo del Sigef.

Relación Presupuestaria.- Se selecciona una cuenta presupuestaria que va tener la relación a nivel de movimiento.

Nota.- La relación siempre se hace a nivel de Movimiento, se puede relacionar solo una cuenta de presupuesto de movimiento con una cuenta patrimonial.

e.1) Pantalla de Relación Patrimonio - Presupuesto

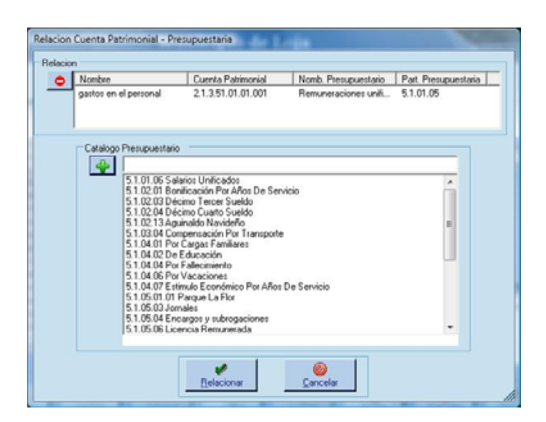


Figura Interfaz de Relación Patrimonio – Presupuesto

Interfaz de realionar las cuentas patrimoniales con las partidas presupuestarias, validando su relación presupuestaria acorde a la normativa vigente.

e.2) Pantalla de Patrimonio - Listado

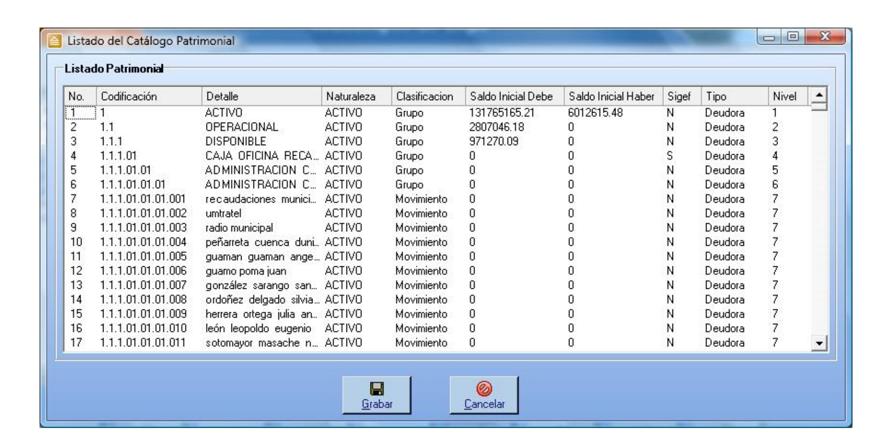


Figura Interfaz de Patrimonio – Listado

Interfaz de Modificación del catalogo contable parametrizado a la entidad y se ingresan los saldos iniciales, se puede ordenar por el criterio de la columna haciendo clic, se actualizan los saldos de las cuentas de grupo cuando presiona el botón grabar para ser mayorizado.

f) Pantalla de Retenciones

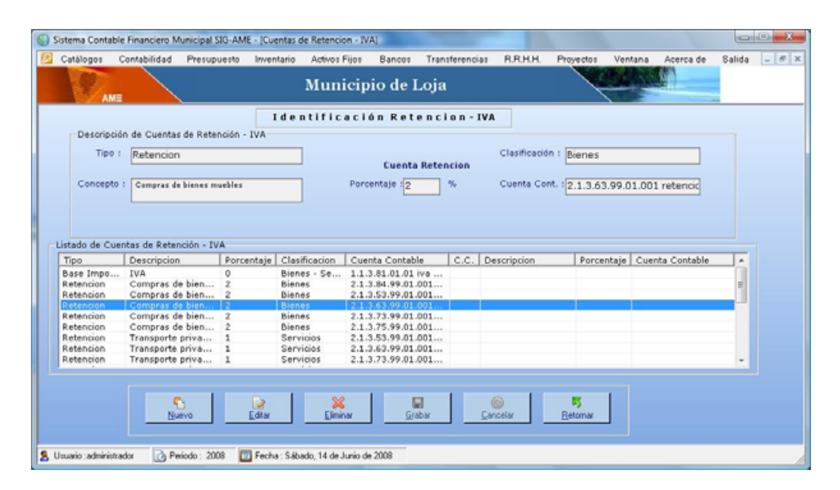


Figura Interfaz de Retenciones

Interfaz donde se registras las cuentas patrimoniales sujetas a retención para realización de asientos automaticos enlazados con las certificaciones, para generar los archivos SRI.

g) Pantalla de Proveedor

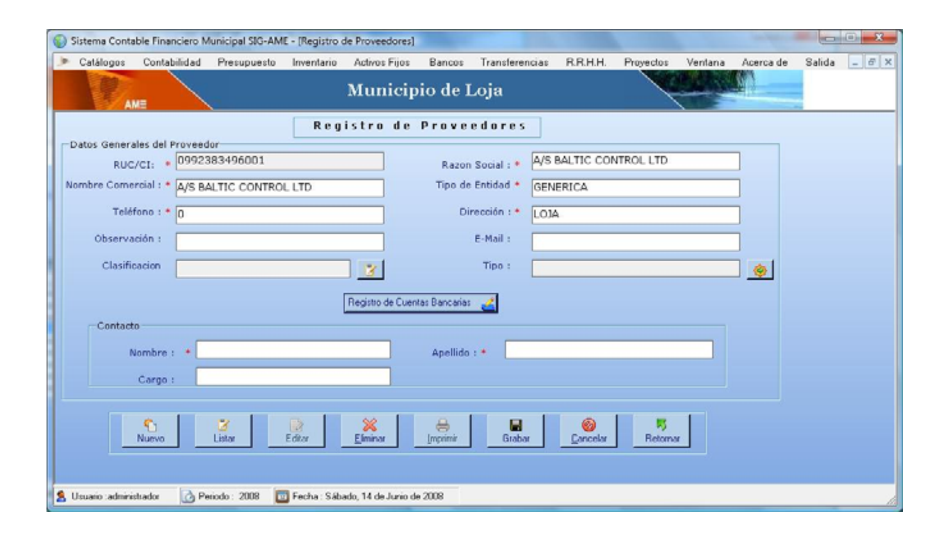


Figura Interfaz de Proveedor

Interfaz de registro de proveedores para acreditaciones y validaciones, donde los datos oblifatorios a llenar están marcados con un asterisco en rojo.

g.1) Pantalla de Proveedor Cuentas Bancarias



Figura Interfaz de Proveedor Cuentas Bancarias

Interfaz de Ingreso de las cuentas bancarias por proveedor para realizar los pagos a los proveedores al generar los archivos SPI.

g.2) Pantalla de Listado de Proveedores

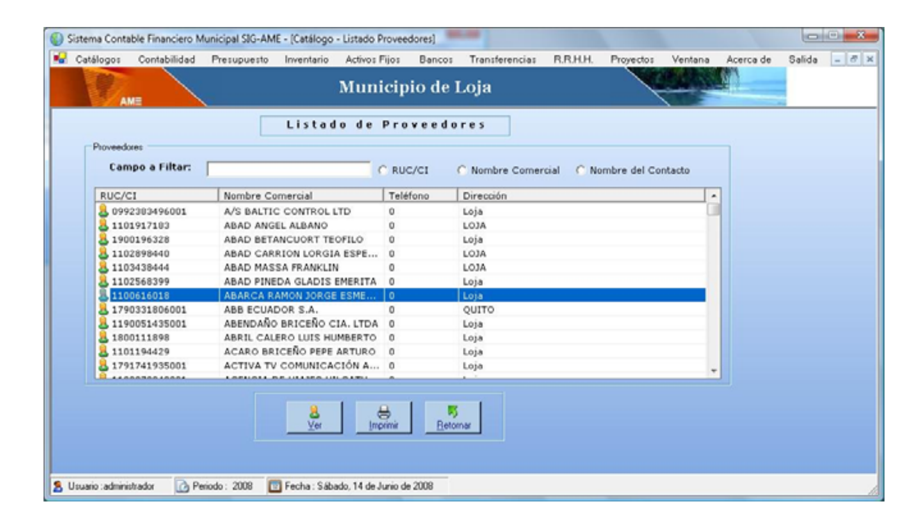


Figura Interfaz de Listado de Proveedores

Interfaz de listado de los proveedores a ser consultados individualmente, seleccionando la fila y presionando el botón ver.

h) Pantalla de Bancos

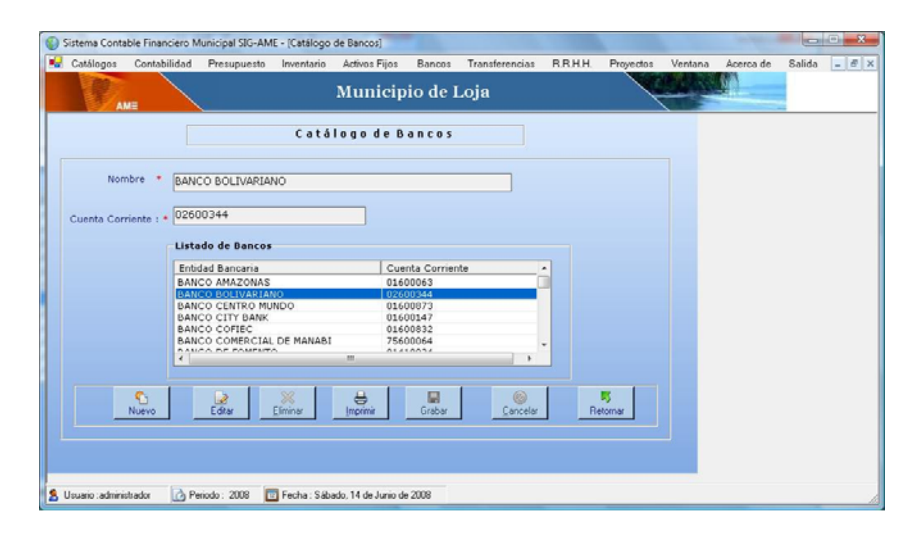


Figura Interfaz de Bancos

Interfaz de registro de bancos nacionales acreditados por el Banco central

i) Pantalla de Bancos Comerciales y del Estado

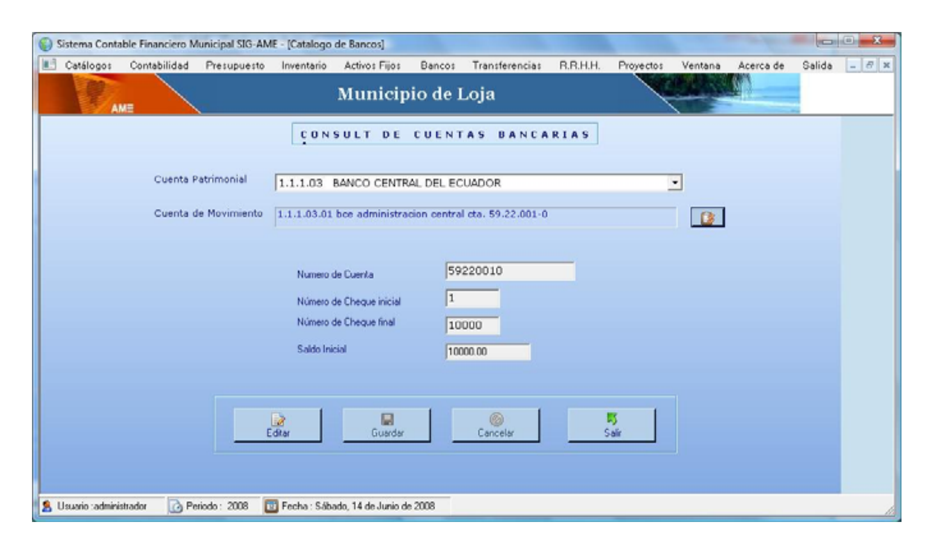


Figura Interfaz de Bancos Comerciales y del Estado

Interfaz de apertura de cuentas bancarias corrientes para generación de cheques y transferencias de SPI (cuenta única T).

k) Pantalla de Datos Generales SPI

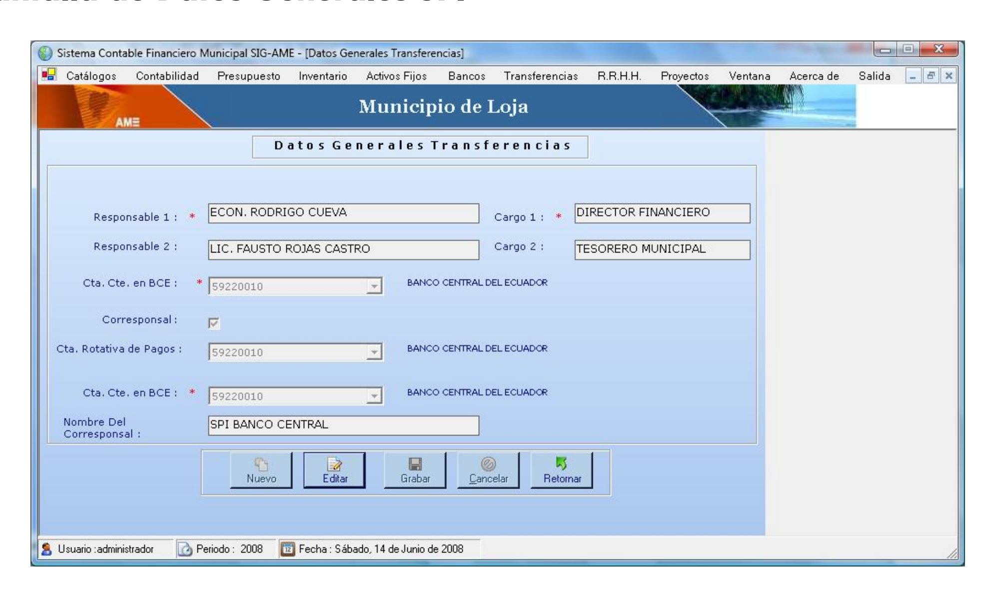


Figura Interfaz de Datos Generales SPI

Interfaz de registro de los responsables de generar y acreditar la información para acreditar el pago mediante el sistema SPI

Responsable 1.- Aprueba las acreditaciones

Responsable 2.- Genera el archivo SPI

l) Pantalla de Conceptos de Pago

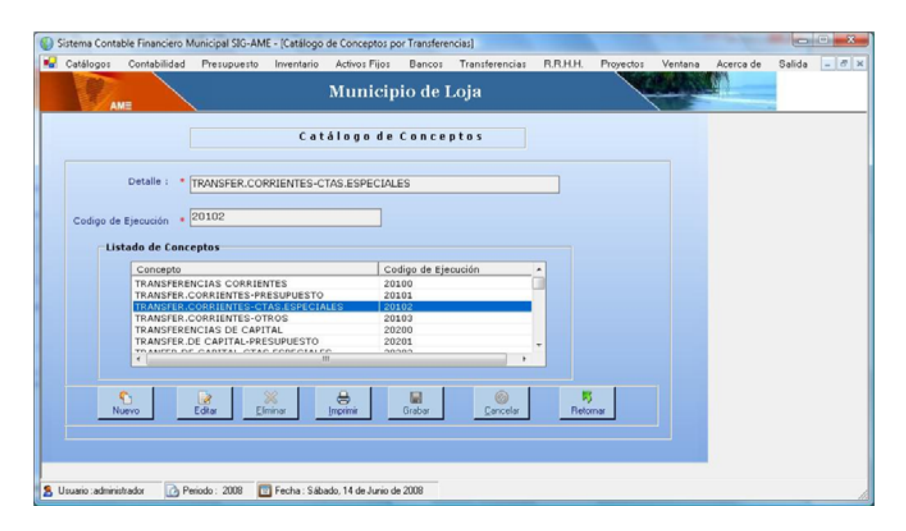


Figura Interfaz de Conceptos de Pago

Interfaz de registro del criterio de acreditación que publica el banco central, con el código de ejecución y el concepto de pago de la transferencia.

m) Pantalla de Listado Activos Fijos

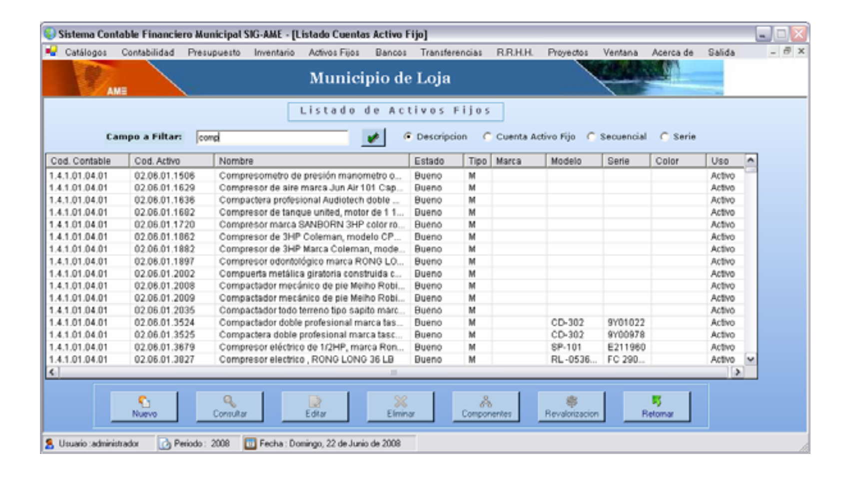


Figura Interfaz de Listado Activos Fijos

Interfaz que permite visualizar la información almacenada de los activos fijos, para realizar acciones como crear un nuevo ítem, consultar, editar, eliminar, administrar componentes y revaporización de los ítems ingresados. Para proceder a consultar la información almacenada de activos fijos, debe ingresar las primeras letras del nombre o los primeros números del código del activo fijo según el criterio seleccionado.

m.1) Pantalla de Ingreso de Activos Fijos

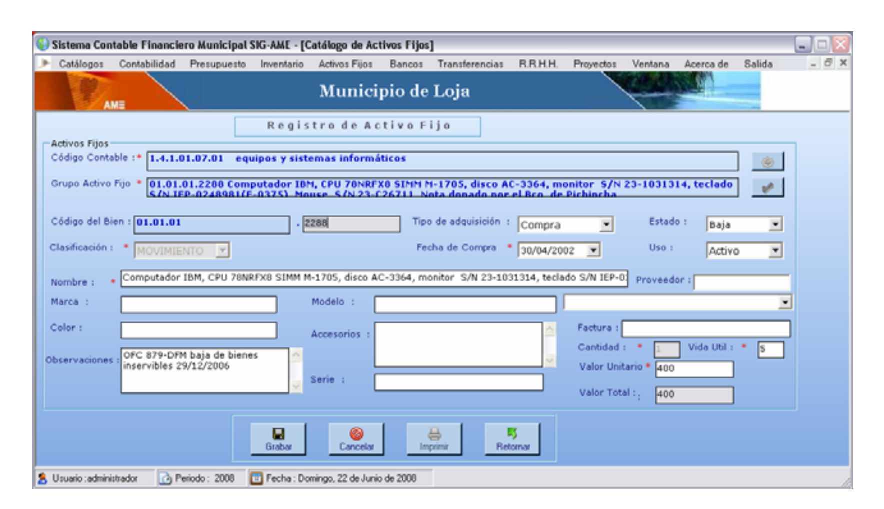


Figura Interfaz de Ingreso de Activos Fijos

Permite Ingresar información del nuevo activo fijo y modificar la información ingresada tomando ciertas consideraciones:

- Para crear ítems de subgrupo, Lote o elemento, es decir sub. niveles, se debe tener creados tantos niveles como sean necesarios en la interfaz de niveles en el menú de catálogos.
- El código que aparece automáticamente es autogenerado por el sistema, pero es posible cambiarlo dependiendo las necesidades.
- Cuando se cambia la selección de la clasificación del activo fijo se activan y desactivan ciertos controles, dependiendo del caso.
- Si se desea ingresar un ítem de tipo elemento, se debe seleccionar como padre del grupo un ítem de tipo lote.

m.2) Pantalla de Componentes de Activos Fijos

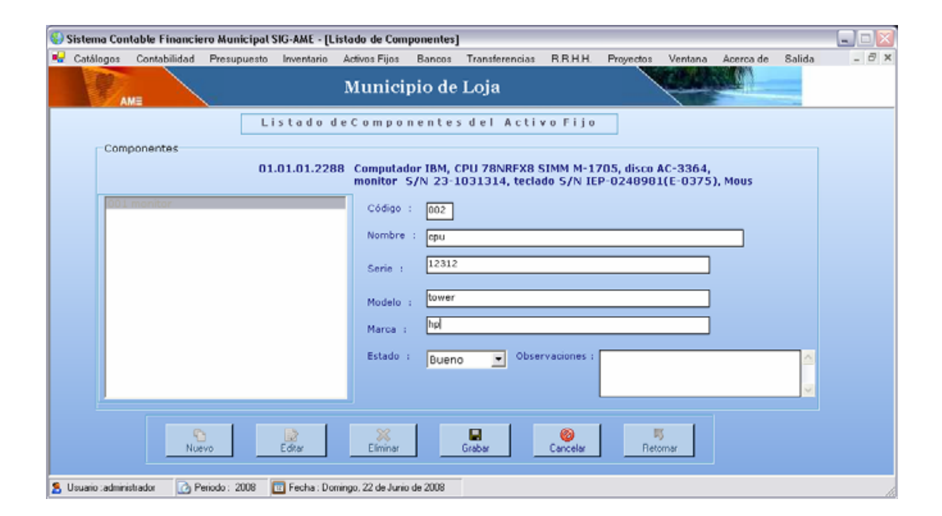


Figura Interfaz de Componentes de Activos Fijos

Interfaz que permite visualizar la información del componente del activo fijo para realizar acciones sobre ellos, una vez seleccionado en la lista.

m.3) Pantalla de Revalorización de Activos Fijos

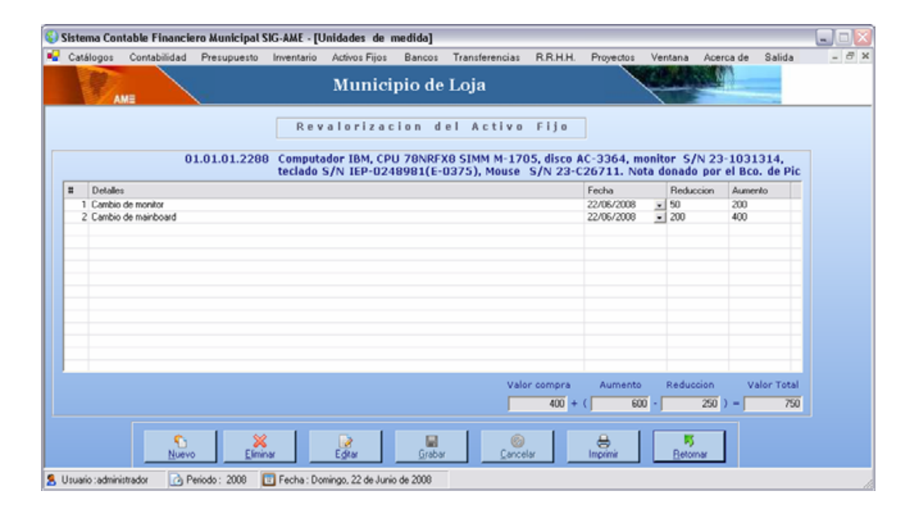


Figura Interfaz de Revalorización de Activos Fijos

Interfaz que permite administrar el historial de revalorizaciones para aumentar o disminuir el monto del activo fijo.

n) Pantalla de Unidades de Medida



Figura Interfaz de Unidades de Medida

Esta interfaz permite administrar las unidades de medida de los ítems de inventario.

o) Pantalla de Listado de Inventario

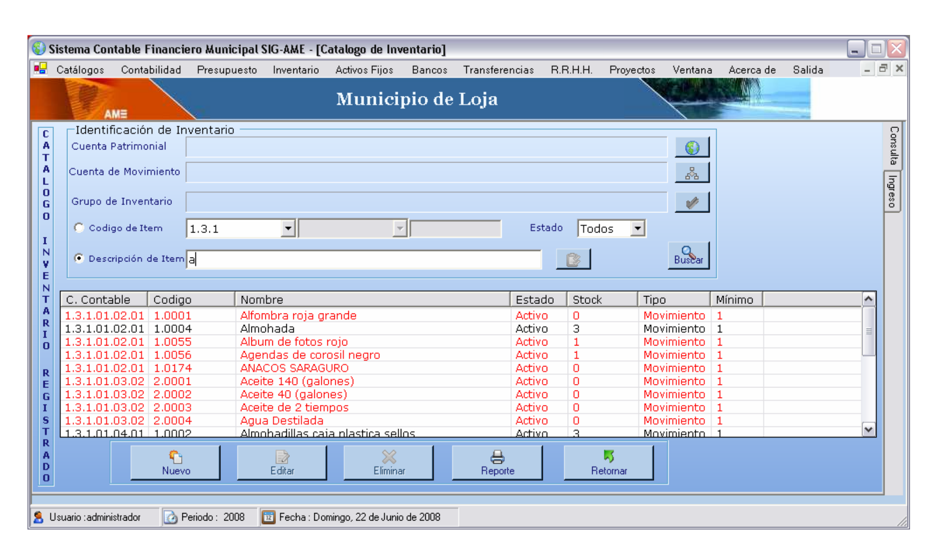


Figura Interfaz de Manejo de Inventario

Esta interfaz permite buscar ítems de inventario por medio de código o descripción, según lo seleccionado en los criterios de búsqueda. Manejo de criterios de búsqueda.-

- Al seleccionar el criterio de búsqueda por código, se activan los controles de selección de grupo contable, movimiento contable e ingreso de código de ítem, de igual manera al seleccionar el criterio de búsqueda por descripción, se activa el control de ingreso de información a buscar.
- Una vez llenados los controles con información a filtrar, para realizar la búsqueda se debe pulsar la tecla enter o presionar el botón Buscar, para cargar la información relacionada en la parte inferior de la pantalla.
- También al momento de seleccionar la búsqueda por descripción, se activa la parte superior de la interfaz que compete a la identificación del inventario, en donde podemos seleccionar un grupo contable y/o de inventario, esto sirve para consultar la información de todo un grupo.

De la información cargada en la pantalla, los ítems que tienen color rojo, significa que el stock actual esta cerca o bajo el stock mínimo.

o.1) Pantalla de Ingreso de Inventario

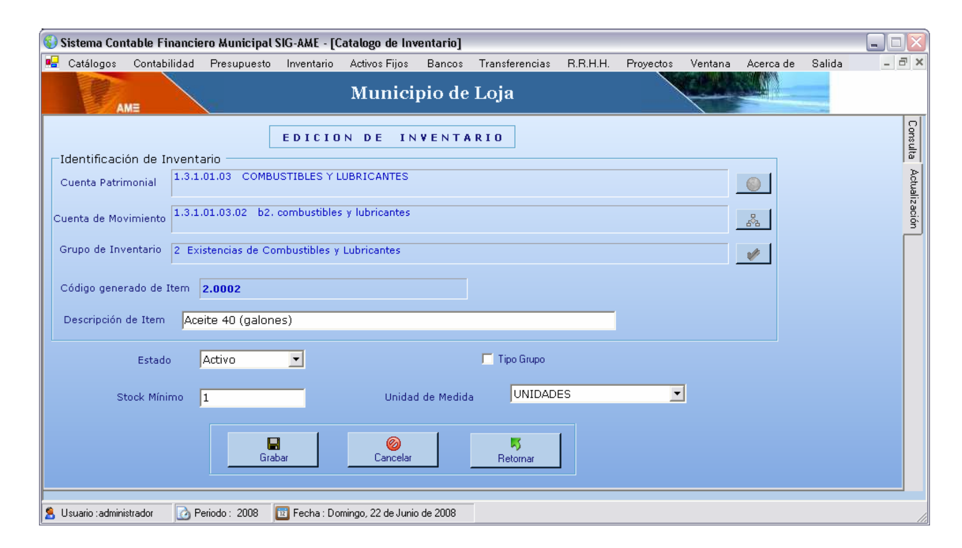


Figura Interfaz de Ingreso de Inventario

En esta interfaz se puede ingresar información para ser almacenada o se puede modificar información existente de inventarios.

La parte superior de la pantalla que se refiere a la Identificación del Inventario, nos permite seleccionar una cuenta patrimonial que se relacionara con el ítem, un grupo de inventarios si se desea crear un ítem bajo un determinado grupo.

El código generado de ítem, se compone del código contable más el código del grupo o subgrupo donde se desee incluir el nuevo ítem más un código autogenerado por el sistema, que puede ser utilizado o no. si no se desea utilizar el código autogenerado, se puede ingresar en el espacio en blanco de la derecha, el código que se desee utilizar, el cual será validado antes de ser almacenado.

El campo de descripción de ítem, se debe ingresar el nombre del ítem de inventario.

El estado del ítem, se refiere al estado de uso que se desea configurar, el estado activo significa que el ítem esta en uso, al contrario del estado inactivo que significa que el ítem esta fuera de uso.

Si selecciona el casillero de tipo Grupo, se desactivaran los controles de stock mínimo y unidad de medida, ya que esta información no es necesaria para en ítem de tipo grupo.

4.3.3 Sub-Modulo de Interfaz de Contabilidad

a) Pantalla del Diario

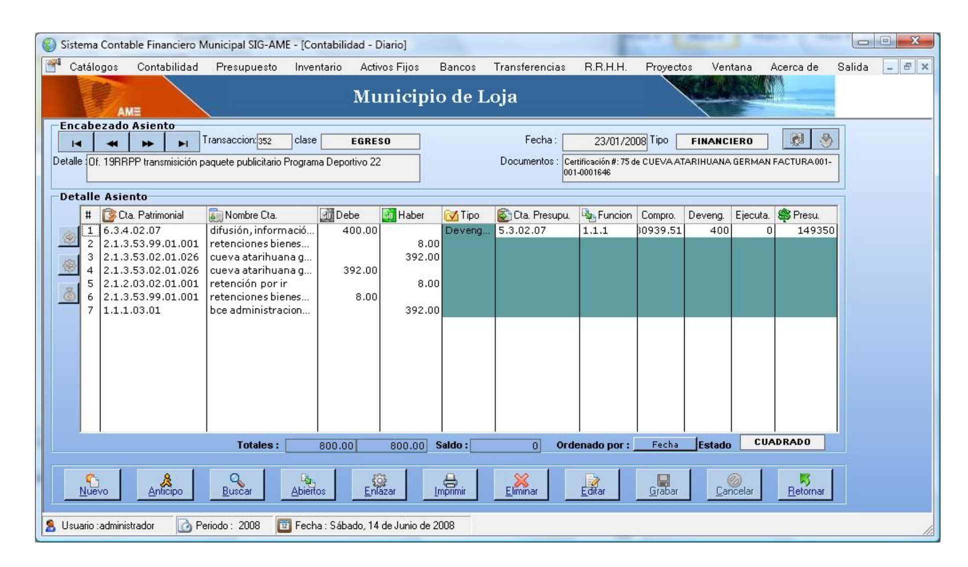


Figura Interfaz del Diario

Interfaz de registro contable, donde el número de transacción es generado por el sistema único por usuario, el detalle es la reación contable presupuestaria de la transacción

Nuevo.- Crea un asiento donde se Ingresa la información manualmente.

Anticipo.- Realacionado con la cetificación presupuestaria afectando solo a cuentas contables, controlando el compromiso de partida para luego hacer el pago mediante la certificación

Buscar.- Buscar transacciones resgitradas en el sistema

Abiertos.- Lista las transacciones descuadradas que tiene ingresadas

Enlazar.- enlaza de modulos externos hacer el asiento mas información 4.3.3.b

Imprimir.- Imprime el comprobante de pago

Elimina.- Elimina por completo la transacción donde se queda guarda en autitoria

Editar.- Se puedo modificar la información de la certificación

Guardar.- Alamacena la transacción

Cancelar.- Cancela la acción realizada

Pantilla.- Crean una nueva transacción copiando las cuentas patrimoniales de un asiento registrado

Reversión.- Reversa la Transcción recuperando el saldo tanto devengado como comprometido de la partida utilizando certificaciones.

a.1) Pantalla del Enlace de Módulos Internos y Externos



Figura Interfaz de Enlace de Módulos Internos y Externos

Interfaz de selección de modulo externo

Certificaciones Presupuestarias.- Compromiso de la parida para realizar el devengado

Inventarios.- ordenes de salida donde se puede enlazar un grupo entero

Catastros Urbanos.- Emisiones y Recaudaciones por periodo

Catastros Rurales.- Emisiones y Recaudaciones por periodo

Servicios Municipales.- Emisiones y Recaudaciones por periodo

b) Pantalla de Asignación de Transferencia

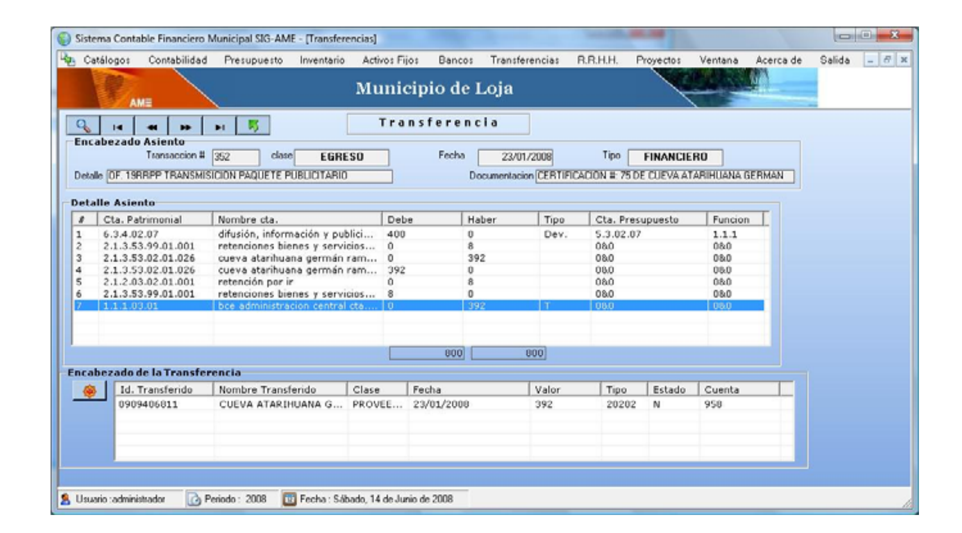


Figura Interfaz de Asignación de Transferencia

Interfaz para la asigancion del pago mediante la cuenta de banco y el asiento cuadrado como la retención del beneficiario

b.1) Pantalla de Selección de Tipo de Pago

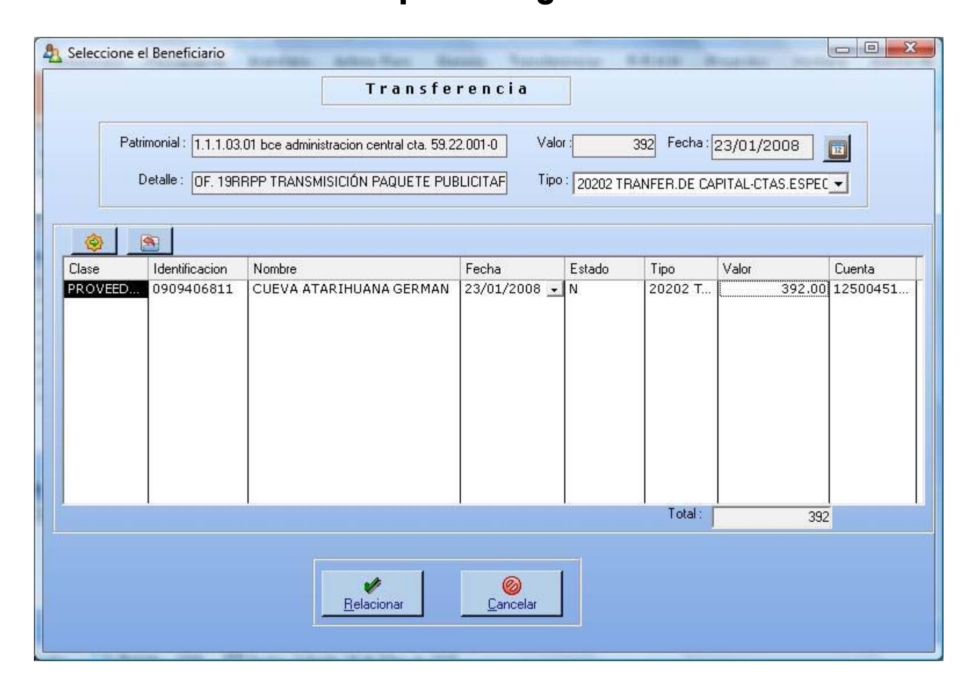


Figura Interfaz de Selección de Tipo de Pago

Interfaz de pago a uno o a varios benefiarios dependiendo del monto de la cuenta bancaria.

b.2) Pantalla de Selección de Beneficiario

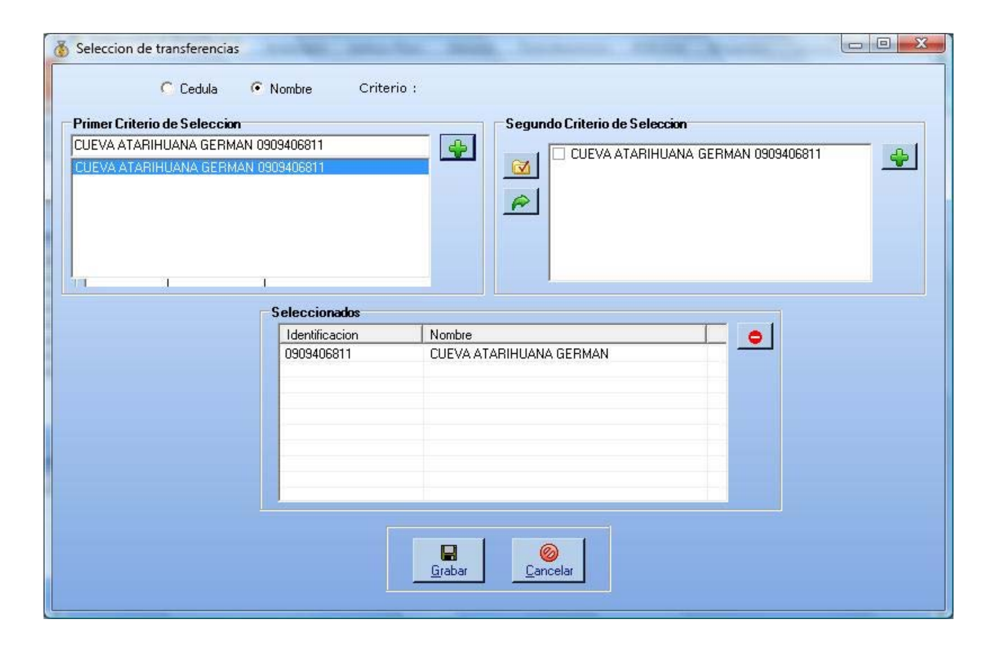


Figura Interfaz de Selección de Beneficiario

Interfaz de selección de beneficiario al monto a parcial o total a pagar.

c) Pantalla de Flujo de la Documentación



Figura Interfaz de Flujo de la Documentación

Interfaz de control del flujo de la documentación presupuestaria contable, cerrando mensualmente la información una vez enviada por el sistema al MEF mediante al sistema sigef integrador, creación del nuevo periodo contable apartir de cerrar el mes de noviembre y genrar los asientos de cierre y apertuda de saldos contable del nuevo periodo cerrando el mes de diciembre.

El Boton Actualización es el primer soporte que tiene los usuarios a la inconsistencia de la información y realizar respaldos según lo requiera la institución.

d) Pantalla de Registro de valores de movimiento de bodega



Figura Interfaz de Registro de valores de movimiento de bodega

Esta interfaz permite ingresar valores unitarios a cada ítem de la orden de ingreso de inventario. Para registrar valores en una nueva orden de ingreso, se debe pulsar el botón , lo que desplegara una lista con todas las ordenes pendientes de registro de valores. Para desplegar la información de una orden entrada o salida valoradas, se debe ingresar el número de la orden en el recuadro de número y pulsar el botón , inmediatamente el sistema cargará la información de la orden en los controles a modo consulta. Para ingresar valores a cada ítem, se debe pulsar doble click sobre la casilla de la columna Val. Unitario que se desea y digitar el valor en números seguido de la tecla enter.

e) Pantalla de Reportes de Inventario Valorado



Figura Interfaz de Reportes de Inventario Valorado

Esta interfaz permite generar reportes de existencias y movimientos de kardex valorado. Se puede parametrizar el reporte considerando los siguientes criterios:

- El tipo de inventario se refiere a la clasificación del inventario.
- Tipo individual o colectivo, el tipo individual habilita la parte inferior de la pantalla, que permite seleccionar desde el grupo patrimonial hasta un determinado ítem.
- El estado del inventario se refiere al uso. El rango de fechas permite hacer una consulta específica de los movimientos de kardex.

f) Pantalla de Reportes de Entradas y Salidas de Inventario



Figura Interfaz de Reportes de Entradas y Salidas de Inventario

Esta interfaz permite parametrizar el reporte de Órdenes de Inventario valorado, teniendo varios tipos de reportes:

Fecha.- genera un reporte de todos los movimientos que se han realizado en un rango de fechas ingresado.
Inventario.- genera un reporte con la información de los movimientos de un ítem específico en un rango de fechas ingresado.
Proveedor.- genera un reporte con la información de los movimientos de un proveedor específico en un rango de fechas ingresado.
Funcionario.- genera un reporte con la información de los movimientos de un funcionario específico en un rango de fechas ingresado.
Unidad Administrativa.- genera un reporte con la información de los movimientos de una Unidad Administrativa específica en un rango de fechas ingresado.

4.3.4 Sub-Modulo de Interfaz de Presupuesto

a) Pantalla de Registro del Presupuesto

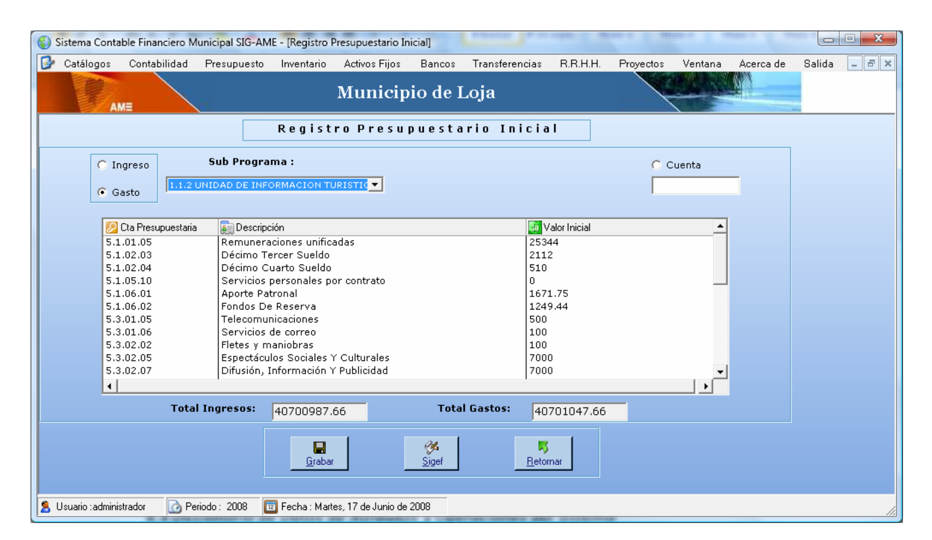


Figura Interfaz de Presupuesto Inicial

Interfaz de registro de presupuesto inicial y la genración de archivo de presupuesto para el MEF

b) Pantalla de Consulta del Presupuesto Inicial

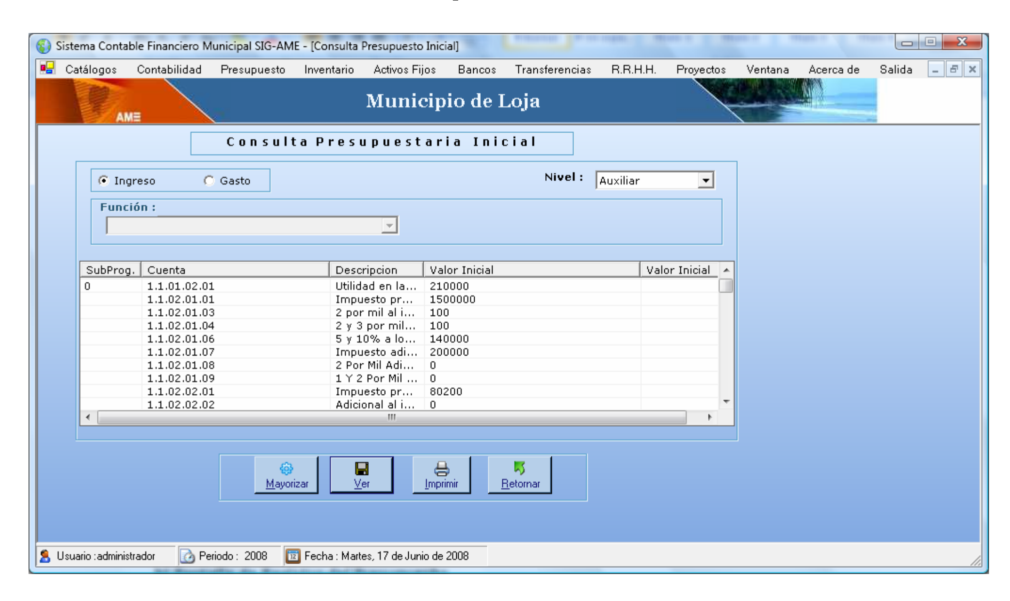


Figura Interfaz de Consulta Presupuesto Inicial

Interfaz de consulta del presupuesto Inicial tanto de partidas de Ingreso y Gastos a cualquier nivel.

c) Pantalla de Reformas Presupuestarias

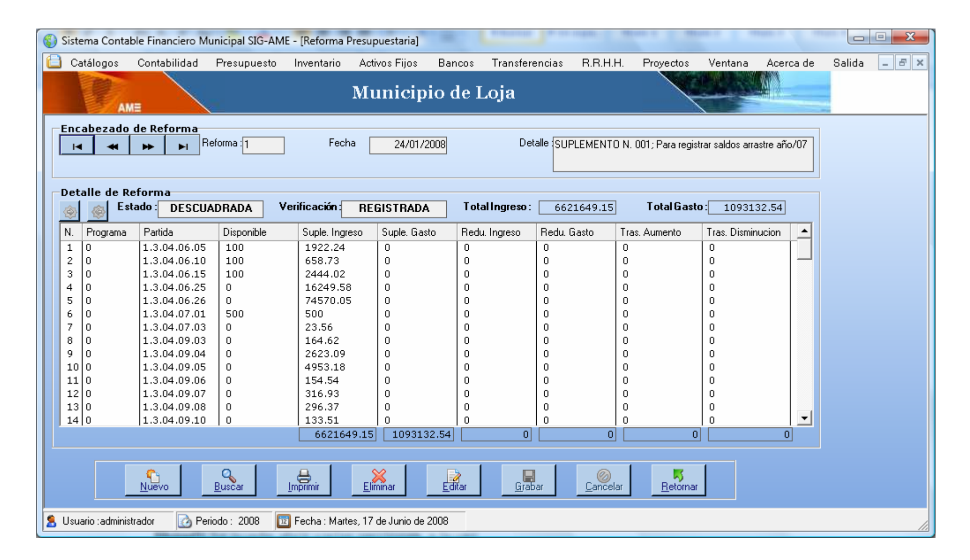


Figura Interfaz de Reformas Presupuestarias

Interfaz de Reforma presupuestaria validada

- **Suplemento.-** Aumento de la partida
- **Reducción.-** Disminición de la Partida
- **Traspaso.-** solo con partidas de gastos.

d) Pantalla de Convenios

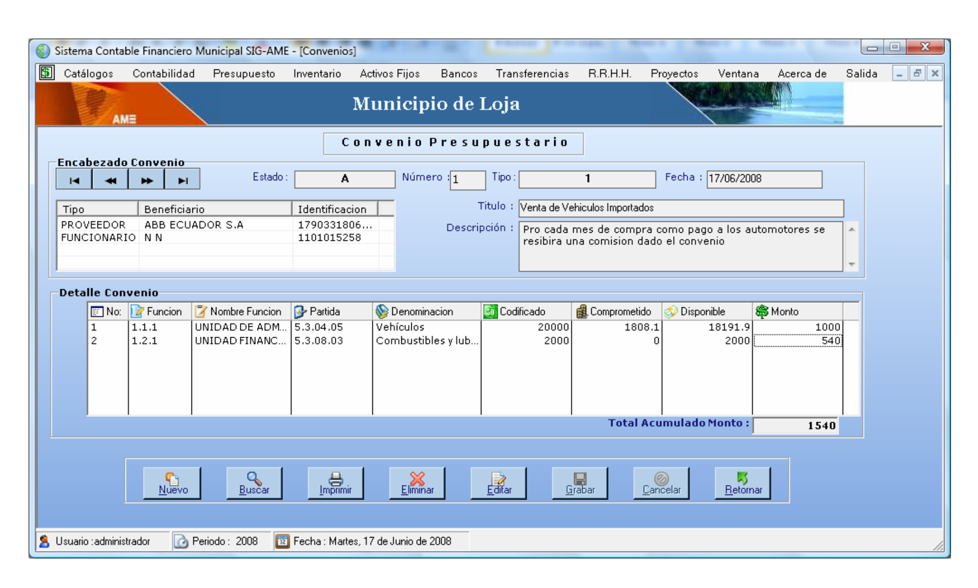


Figura Interfaz de Convenios

Interfaz de Convenio presupuestaria, realizando el compromiso de las partidas de gastos que va tener varias certificaciones presupuestarias.

e) Pantalla de Certificaciones Presupuestarias

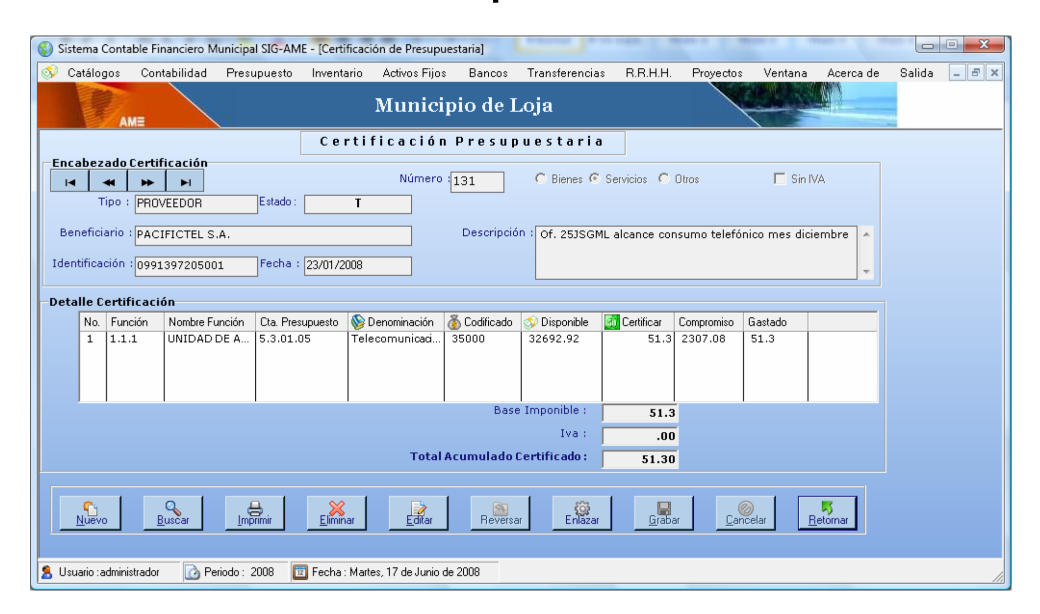


Figura Interfaz de Certificaciones Presupuestarias

Interfaz de Certificación presupuestaria, realizando el compromiso de las partidas de gastos.

Tipo.- Clasificación (Funcionario – Proveedor)

Estado.- Es la situación actual del documento.

T.- Han hecho el pago total de compromiso de la partida

P.- Se ha pagado parcialmente la certificación

N.- Certificación no enlazada en contabilidad.

Clasificación.- la selección es para realizar las retenciones Bienes – Servicios - Otros

f) Pantalla de Asignaciones de Partidas por Funcionario

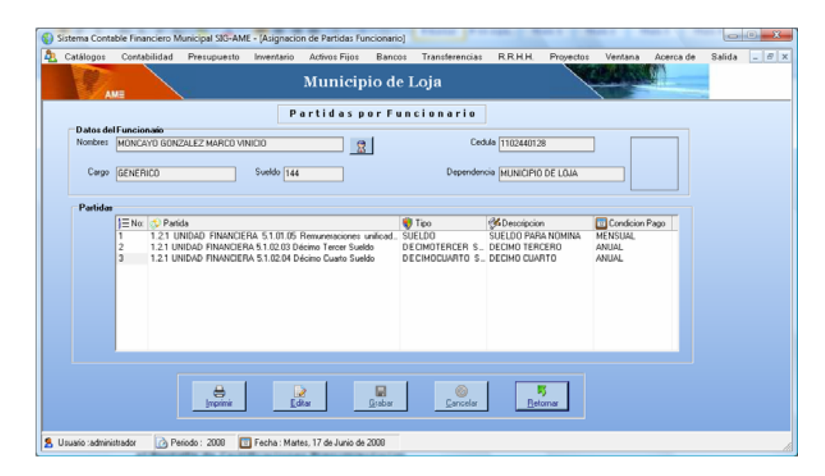


Figura Interfaz de Asignación de Partidas

Interfaz de registro de las partidas presupuestarias para roles, con la clasificación en roles.

Sueldo, Decimo Tercero, Decimo Cuarto.

g) Pantalla de Fuentes de Financiamiento

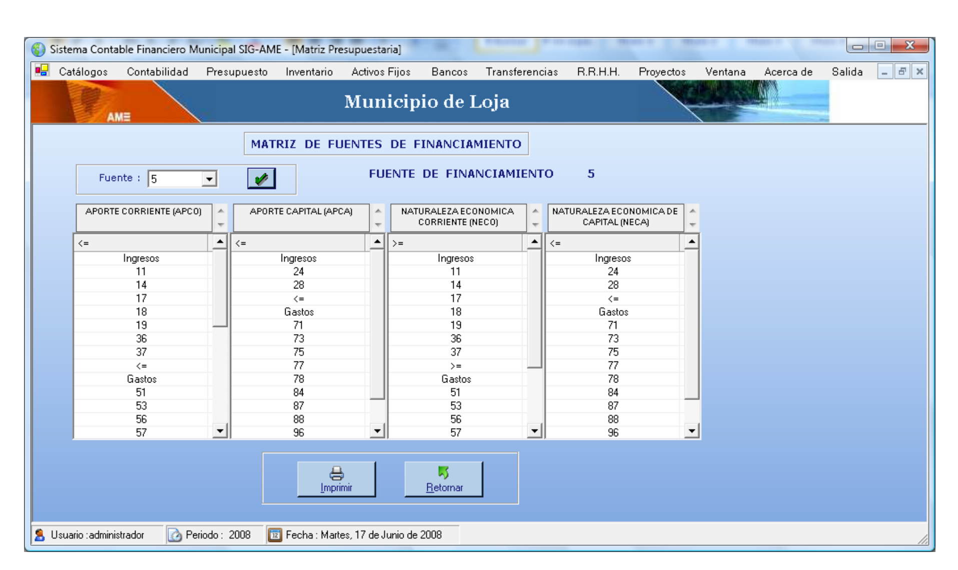


Figura Interfaz de Fuentes de Financiamiento

Intefaz de validación de fuentes de financiamiento para elaborar el presupuesto y reformas.

4.3.5 Sub-Modulo de Interfaz de Inventarios

a) Pantalla de Movimientos de Bodega de Inventarios

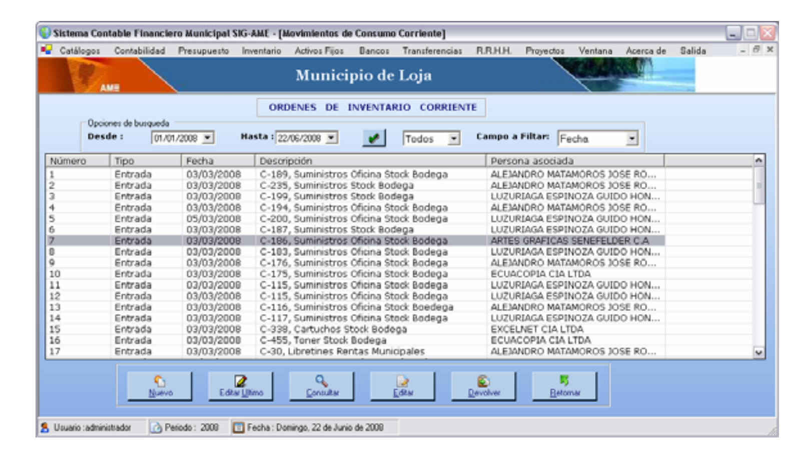


Figura Interfaz de Movimientos de Bodega de Inventarios

Esta interfaz permite consultar la información de ingresos y egresos de bodega mediante filtros de búsqueda, para una vez identificados realizar acciones sobre ellos.

Filtro de búsqueda.- El combo de opciones de campo a filtrar, se compone de:

Número.- habilita el control para ingresar el número de la orden que se desea lista.

Fecha.- habilita los controles que permiten seleccionar un periodo específico de consulta.

Funcionario.- habilita el control de selección de funcionario, para consultar todas las ordenes realizadas por él.

Proveedor.- habilita el control de selección de proveedor, para consultar todas las ordenes realizadas por él.

Departamento.- habilita el control de selección de departamento, para consultar todas las ordenes realizadas por funcionarios del departamento seleccionado. Una vez identificada y seleccionada la orden, se puede realizar las siguientes acciones:

Nuevo .- habilita el acceso a la interfaz de captura de información del ítem de inventario.

Editar Ultimo.- carga la información de la orden en los respectivos controles de la interfaz de ingreso y habilita la edición de la información de la cabecera y del detalle de la orden.

Consultar.- carga la información de la orden en los respectivos controles de la interfaz de ingreso.

Editar.- carga la información de la orden de ingreso, que no han sido ingresados sus valores unitarios, en los respectivos controles de la interfaz de ingreso y habilita la edición de la información de las cantidades del detalle de la orden.

Devolver.- carga la información de la orden de ingreso, que ya han sido ingresados sus valores unitarios, en los respectivos controles de la interfaz de ingreso y habilita la edición de la información de las cantidades del detalle de la orden, para generar una nueva orden de salida hacia un proveedor.

b) Pantalla de Ingreso Movimientos de Inventario

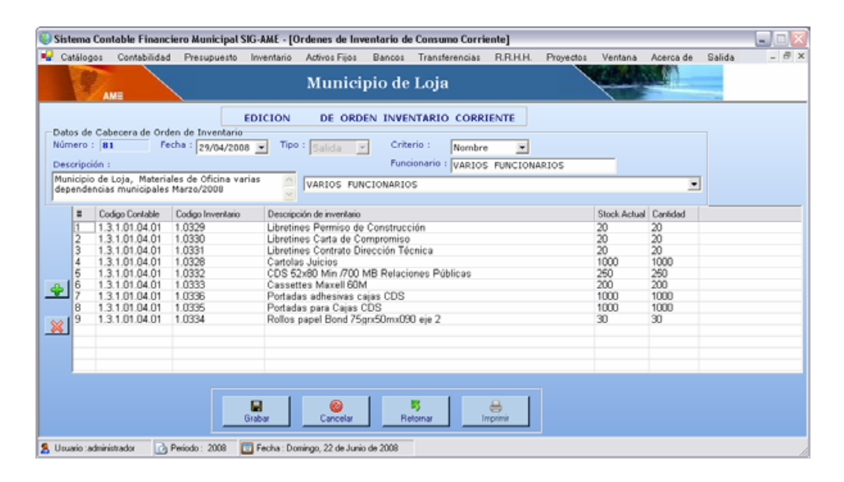


Figura Interfaz de Ingreso Movimientos de Inventario

Esta interfaz permite ingresar, consulta y editar la información de las órdenes de inventarios de bodega.

La parte superior de la pantalla permite administrar la información de la cabecera de la orden de la siguiente manera:

- El número de la orden es secuencialmente autogenerado.
- La fecha visualizada es capturada de la fecha actual configurada en el sistema, sin embargo, no se podrá seleccionar fechas que estén contempladas dentro de periodos cerrados.
- El tipo de orden se refiere a entradas o salidas, cuando se selecciona tipo entrada se activa la selección del proveedor, en cambio cuando se selecciona el tipo salida, se activan la selección de funcionarios.
- La selección del proveedor como del funcionario, se la puede realizar filtrando su información por identificación o por apellidos.

- En la sección de descripción de la orden, es posible ingresar la suficiente información que describa la orden.

En la parte inferior de la pantalla, se ingresa línea por línea, el detalle de la orden.

- Para crear un nuevo registro de detalle, se debe pulsar el botón (+).
- Para eliminar un registro de detalle, se debe seleccionar el registro y pulsar el botón (-).
- Para seleccionar un ítem de inventario:
    - Se puede realizar búsquedas por código de ítem, pulsando doble click sobre la columna Código contable, lo que genera una lista de los grupos contables relacionados con inventario; una vez seleccionada una cuenta contable, se debe pulsar doble click sobre la columna Código Inventario, lo que desplegara una pantalla de ingreso de código de ítem, el sistema automáticamente desplegara una lista con todos los ítems de inventario que coincidan con el criterio ingresado. Una vez seleccionada la cuenta contable y el código del ítem, se desplegara en las siguientes columnas la información del ítem.
    - Se puede realizar búsquedas por el nombre del ítem, pulsando doble click sobre la columna Descripción de inventario, se desplegara una pantalla de ingreso de nombre de ítem, en la que se puede poner todo el nombre del ítem o solo sus primeras letras, el sistema desplegara automáticamente una lista con todos los ítems que coincidan con el criterio buscado.
- Para ingresar una cantidad en el detalle se debe pulsar doble click en la columna de Cantidad, ingresar la cantidad en números y pulsar la tecla enter.

c) Pantalla de Constatación Física de Inventario

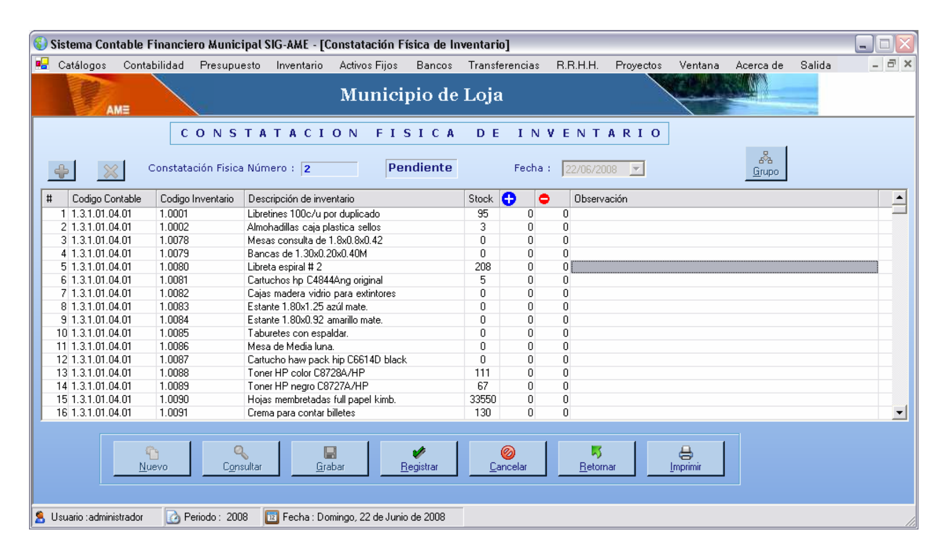


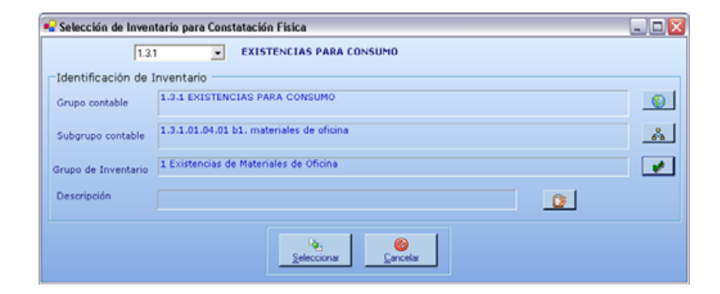
Figura Interfaz de Constatación Física de Inventario

Esta interfaz permite seleccionar los ítems que se desea constatar.

La selección de los ítems se la puede realizar de la siguiente manera:

- Pulsando el botón (+), se incrementa una línea en el detalle, luego se debe pulsar doble click en la casilla de la columna Descripción de Inventario para ingresar el nombre completo o las primeras letras del ítem que se desea incluir en el detalle.

- Pulsando el botón Grupo en parte superior derecha, la cual desplegara la pantalla de selección por grupos.



Una vez que se ha ingresado la información de la constatación física, se genera el reporte para su impresión y respaldo físico.



d) Pantalla de Reporte de Listado de Existencias de Inventario



Figura Interfaz de Reporte de Listado de Existencias de Inventario

Esta interfaz permite parametrizar el reporte de Existencias de Inventario, teniendo varios tipos de reportes:

Listado General.- genera un reporte con la información general de los ítems de inventario.

Listado de mínimos.- genera un reporte con la información de los ítems que tienen su stock igual o menor al mínimo registrado para cada ítem.

Listado de existencias.- genera un reporte con la información de los ítems que se encuentran en el rango ingresado en los criterios Cant. Desde y Cant. Hasta.

Listado de consumos.- genera un reporte con la información de la cantidad que se ha consumido de cada ítem en el rango de fechas ingresado.

Kardex.- genera un reporte con la información de los movimientos de kardex que se han realizado en el rango de fechas ingresado.

e) Pantalla de Reporte de Comprobantes Ingr. Egr. De Inventario



Figura Interfaz de Reporte de Comprobantes Ingr. Egr. De Inventario

Esta interfaz permite parametrizar el reporte de Órdenes de Inventario, teniendo varios tipos de reportes:

Fecha.- genera un reporte de todos los movimientos que se han realizado en un rango de fechas ingresado.

Inventario.- genera un reporte con la información de los movimientos de un ítem específico en un rango de fechas ingresado.

Proveedor.- genera un reporte con la información de los movimientos de un proveedor específico en un rango de fechas ingresado.

Funcionario.- genera un reporte con la información de los movimientos de un funcionario específico en un rango de fechas ingresado.

Unidad Administrativa.- genera un reporte con la información de los movimientos de una Unidad Administrativa específica en un rango de fechas ingresado.

4.3.6 Sub-Modulo de Interfaz de Activos Fijos

a) Pantalla de listado de Asignaciones de Activos Fijos

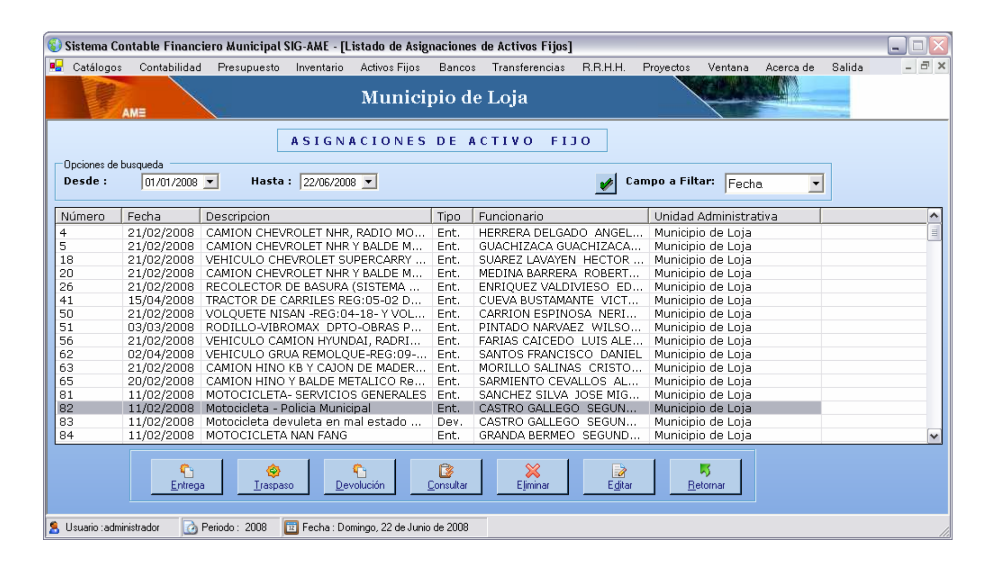


Figura Interfaz de listado de Asignaciones de Activos Fijos

Esta interfaz permite consulta la información referente a los movimientos de activos fijos registrados mediante varios criterios, además de permitir realizar algunas acciones como:

Entrega.- despliega la interfaz que permite asignar activos fijos a un funcionario.

Traspaso.- despliega la interfaz que permite entregar los activos fijos que se encuentran bajo la responsabilidad de un funcionario a otro funcionario.

Devolución.- despliega la interfaz que permite la devolución de los activos fijos que posee un funcionario a bodega.

Consultar.- carga la información en modo consulta.

Eliminar.- elimina la información almacenada de la entrega.

Editar.- despliega la interfaz que permite la edición con la información cargada en los controles.

Retornar.- cierra la pantalla.

a.1) Pantalla de Asignación de Activos Fijos

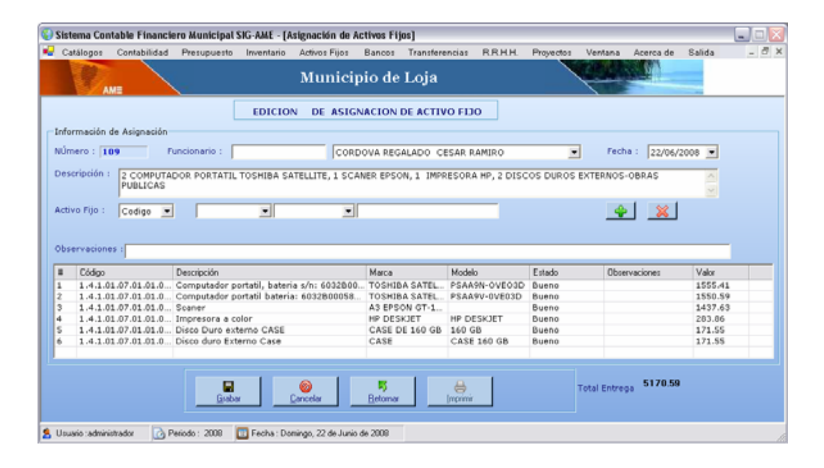


Figura Interfaz de Asignación de Activos Fijos

Esta interfaz permite asignar activos fijos a un funcionario, descripción de la interfaz:

- El número es secuencial autogenerado.
- El funcionario es seleccionado de manera alfabética.
- El activo fijo es seleccionado uno por uno por medio de la búsqueda de su código su nombre.
- Para añadir un activo fijo a la lista, se debe pulsar el botón (+).

a.2) Pantalla de Traspaso de Activos Fijos

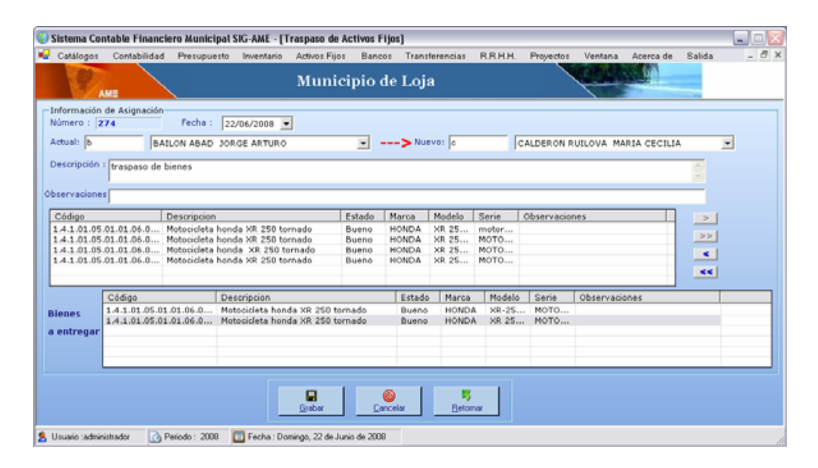


Figura Interfaz de Traspaso de Activos Fijos

Esta interfaz permite entregar los activos fijos que se encuentran bajo la responsabilidad de un funcionario a otro funcionario, para realizar un traspaso se debe seguir algunos pasos:

- Seleccionar un funcionario que va a entregar los activos fijos que están bajo su responsabilidad.
- Seleccionar un funcionario que va a recibir dichos activos fijos.
- Ingresar una descripción del traspaso.

- Pulsar doble click o pulsar los botones de movimiento de ítems (>,>>,<,>>) para intercambiar los ítems de las listas.

a.2) Pantalla de Devolución de Activos Fijos

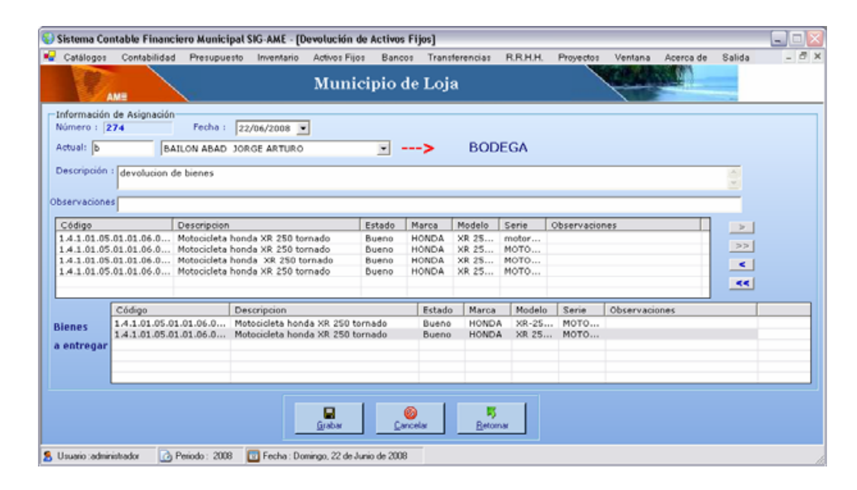


Figura Interfaz de Devolución de Activos Fijos

Esta interfaz mantiene el mismo esquema de un traspaso con la diferencia que los bienes pasan de la custodia del funcionario hacia la permanencia física del bien en bodega.

b) Pantalla de Depreciación de Activos Fijos

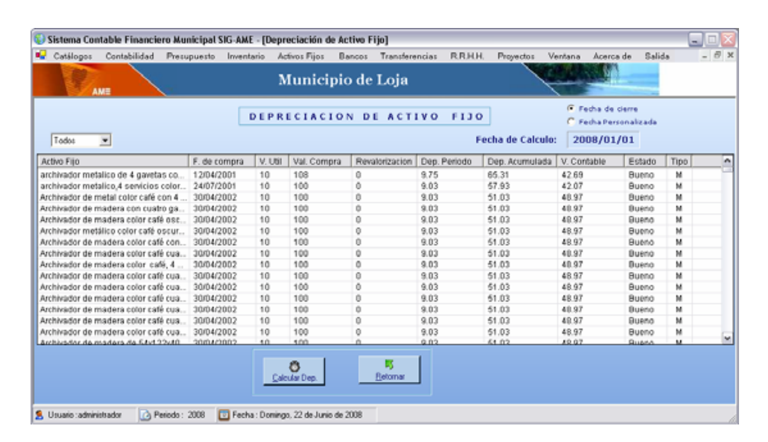


Figura Interfaz de Depreciación de Activos Fijos

En esta interfaz calcula la depreciación de los activos fijos que se visualizan en pantalla.

Presionando el botón <Calcular Dep.>, el sistema calcula la depreciación de los activos fijos hasta la fecha del periodo actual o hasta una fecha establecida por el usuario, visualizada en la parte superior derecha de la pantalla. El control de la parte superior izquierda de la pantalla, permite realizar una búsqueda de los activos fijos por descripción o por código, para consultar la información de la depreciación calculada.

La depreciación se calcula siguiendo ciertos parámetros:

- La fecha se calcula de manera diaria tomando en cuenta un método de cálculo lineal considerando el 10% de valor residual como se especifica en la normativa de manejo de bienes públicos.
- Solo calcula la depreciación de los bienes que no estén depreciados ni dados de baja.

c) Pantalla de Constatación Física de Activos Fijos

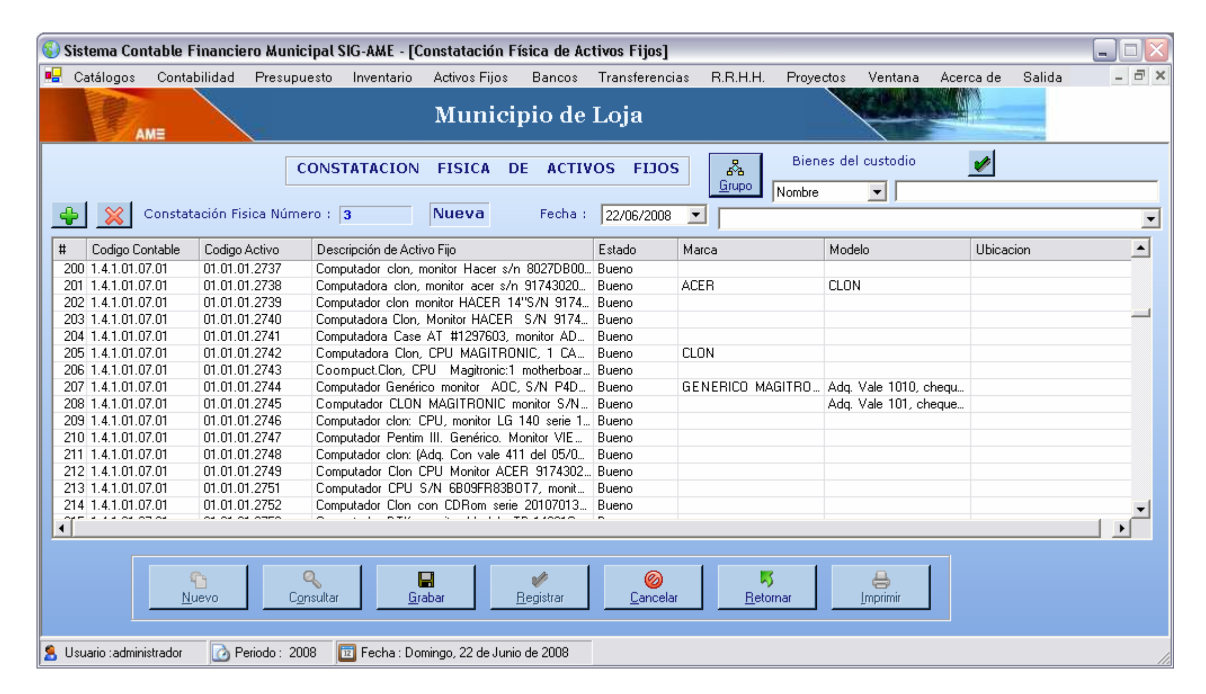
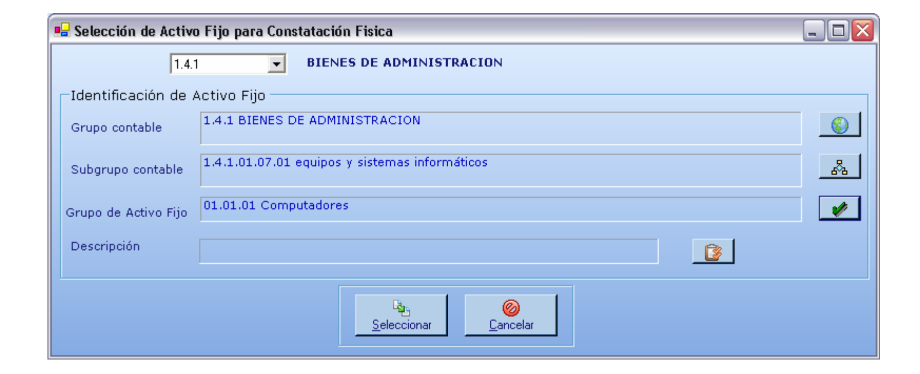


Figura Interfaz de Constatación Física de Activos Fijos

Esta interfaz permite seleccionar los ítems que se desea constatar.

La selección de los ítems se la puede realizar de la siguiente manera:

- Pulsando el botón (+), se incrementa una línea en el detalle, luego se debe ingresar información del activo fijo a constatar en el detalle:
  - pulsando doble click en la casilla de la columna de código contable, se habilita la lista de cuentas patrimoniales relacionadas con activos fijos.
  - una vez seleccionada una cuenta contable, se habilita el ingreso del código del activo fijo pulsando doble click en la columna de activo fijo.
  - pulsando doble click en la casilla de la columna Descripción de Inventario para ingresar el nombre completo o las primeras letras del ítem que se desea incluir en el detalle.
- Pulsando el botón Grupo en parte superior derecha, la cual desplegara la pantalla de selección por grupos.



d) Pantalla de Reportes de Asignaciones de Activos Fijos



Figura Interfaz de Reportes de Asignaciones de Activos Fijos

En esta interfaz, se puede generar varios reportes de asignaciones de activos fijos. La parametrización del reporte permite seleccionar el tipo de información a desplegar.

- Fecha.- permite establecer el periodo de búsqueda de las asignaciones.
- Funcionario.- activa los controles para seleccionar el funcionario a consultar.
- Activo Fijo.- activa los controles para seleccionar el Activo Fijo a consultar.
- Unidad Administrativa.- activa los controles para seleccionar la Unidad Administrativa.
- Control de Bienes de Larga Duración.- genera el reporte de los bienes que están actualmente a cargo de una persona específica.
- Control Componentes de B.L.D.- genera el reporte de los bienes y sus respectivos componentes que están actualmente a cargo de un funcionario específico.

e) Pantalla de Reportes de Depreciación de Activos Fijos



Figura Interfaz de Reportes de Depreciación de Activos Fijos

En esta interfaz, se puede generar el reporte de depreciación de activos fijos. Seleccionando el tipo de reporte, se habilitan los controles de parametrización de reporte Individual o Colectivo.

- Reporte individual.- se puede seleccionar el activo fijo por código o por descripción.
- Reporte colectivo.- habilita los controles para seleccionar un grupo de cuentas Patrimoniales o de Activos Fijos.

f) Pantalla de Reportes de Listado General de Activos Fijos



Figura Interfaz de Reportes de Listado General de Activos Fijos

Esta interfaz permite generar el reporte general de Activos Fijos dependiendo del criterio seleccionado.

Seleccionando el tipo de reporte, se habilitan los controles de parametrización de reporte Individual o Colectivo.

- Reporte individual.- se puede seleccionar el activo fijo por código o por descripción.
- Reporte colectivo.- habilita los controles para seleccionar un grupo de cuentas Patrimoniales o de Activos Fijos donde se pueden parametrizar:
  - el estado del Activo Fijo: Bueno, Malo, Regular, Perdido, Reparación, Baja.
  - el tipo del bien: Control Administrativo, Activos Fijos.

- la vida útil: filtra la información por los años de vida útil del activo.
- componentes: seleccionando esta casilla, se genera el reporte de los competentes del Activo Fijo.
- etiqueta: seleccionando esta casilla, se generara las etiquetas de los activos fijos con código de barras.

4.3.7 Sub-Modulo de Interfaz de Bancos

a) Pantalla de Conciliación Bancaria

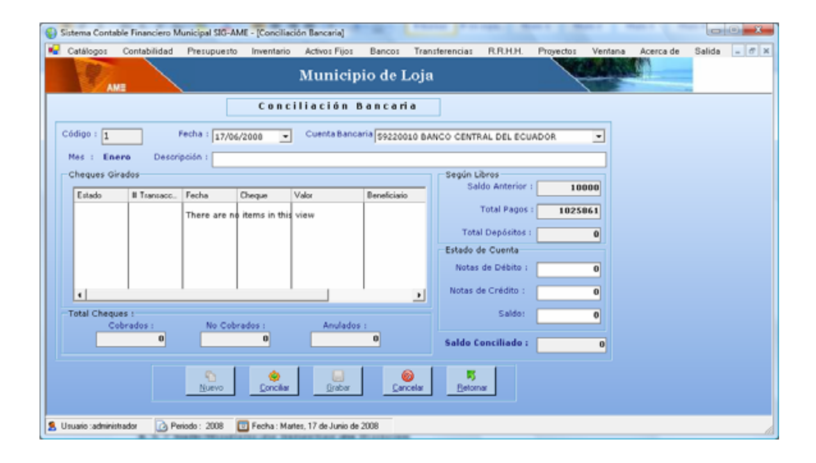


Figura Interfaz de Conciliación Bancaria

Intefaz de conciliación bancaria de ingresos y de gastos de la cuenta.

b) Pantalla de Manejo de Cheques

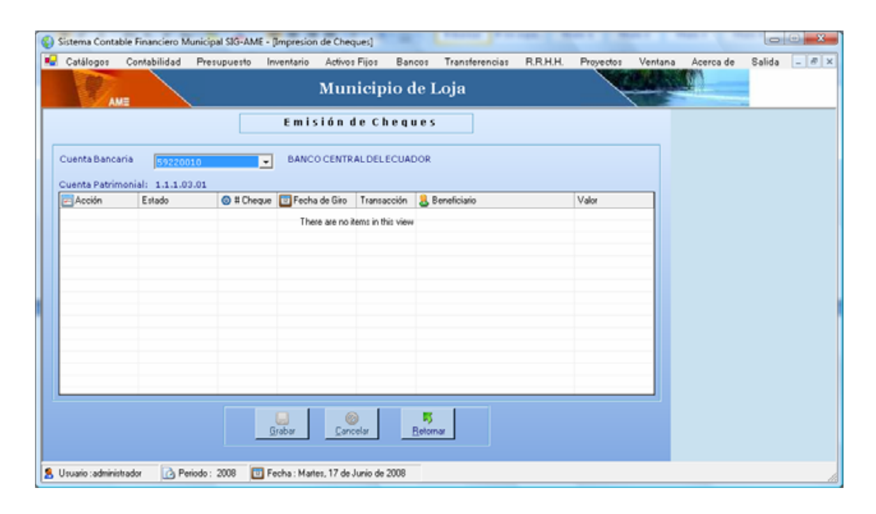


Figura Interfaz de Emisión Cheques

Interfaz de generación, movimientos e impresión del cheque.

4.3.8 Sub-Modulo de Interfaz de Transferencias

a) Pantalla de Generación del Archivo SPI

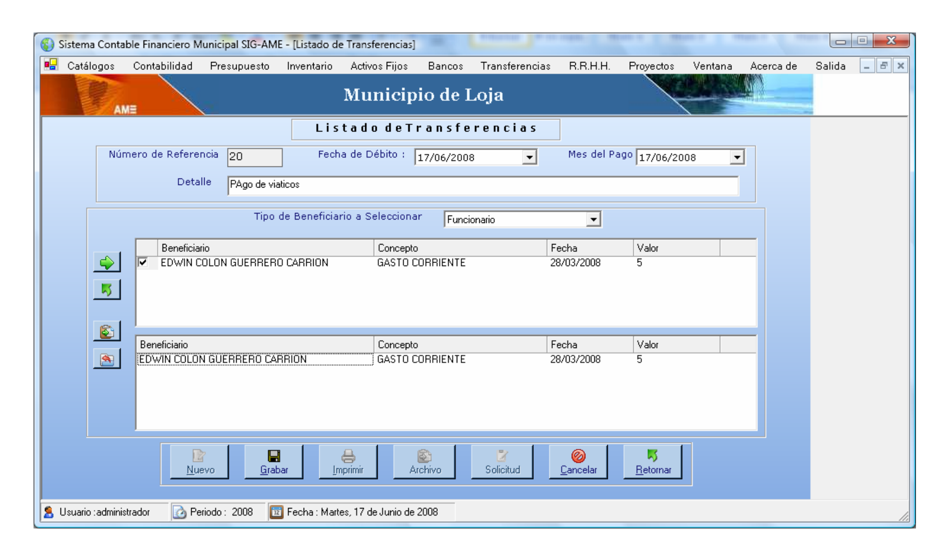


Figura Interfaz de Generación Archivo SPI

Interfaz de generación de los archivos de pago para el Banco central por su sistema SPI.

b) Pantalla de Registro de Acreditaciones

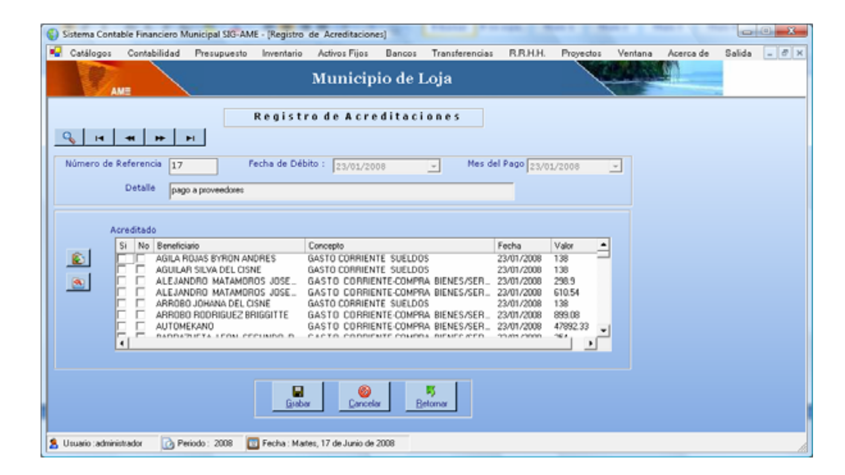


Figura Interfaz de Registro de Acreditaciones

Interfaz de registro de acreditaciones para terminar el proceso mediante el pago, o generar nuevamente el archivo corriguiendo los datos.

c) Pantalla de Consulta de Pagos Inter-Bancarios

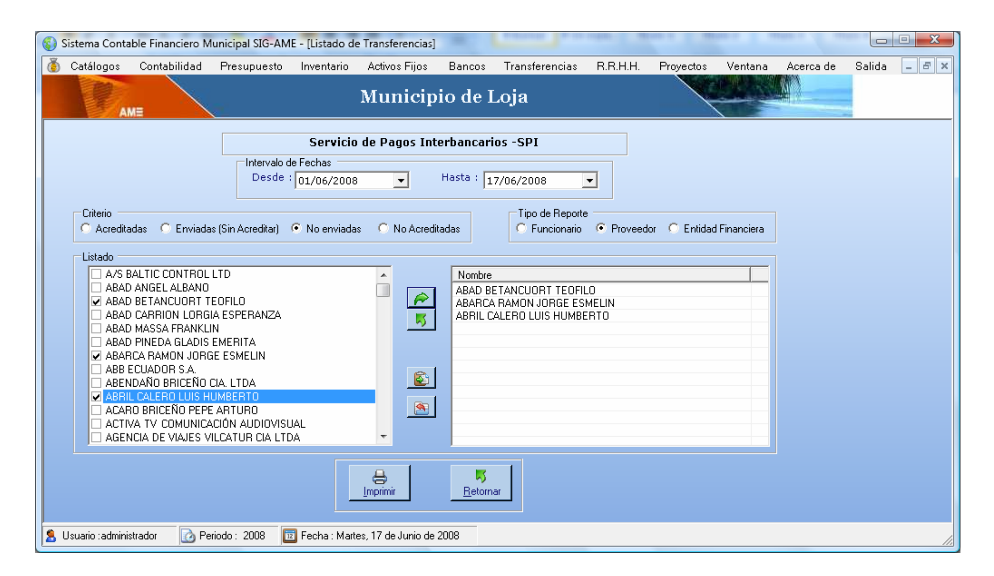


Figura Interfaz de Consulta de Pagos Inter-Bancarios

Interfaz para consulta de las acreditaciones del beneficiario

4.3.9 Sub-Modulo de Interfaz de Talento Humano

a) Pantalla de Organigrama de la Institución

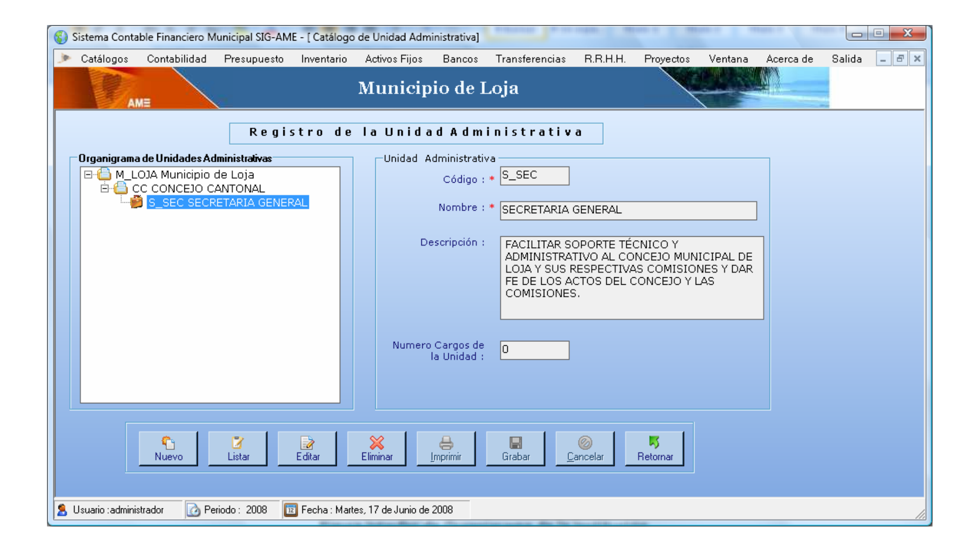


Figura Interfaz de Organigrama de la Institución

Interfaz de ingreso del organigrama estructural de la institución

b.1) Pantalla de Cargos Institucionales

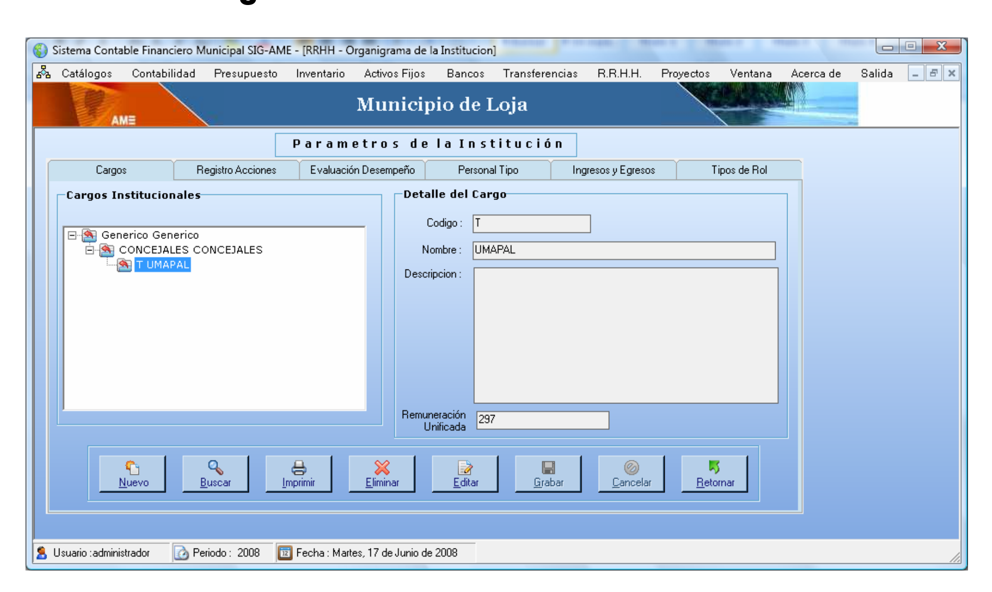


Figura Interfaz de Cargos Institucionales

Interfaz de cargos de la institución y la remuneración por cargo.

b.2) Pantalla de Registro de Acciones

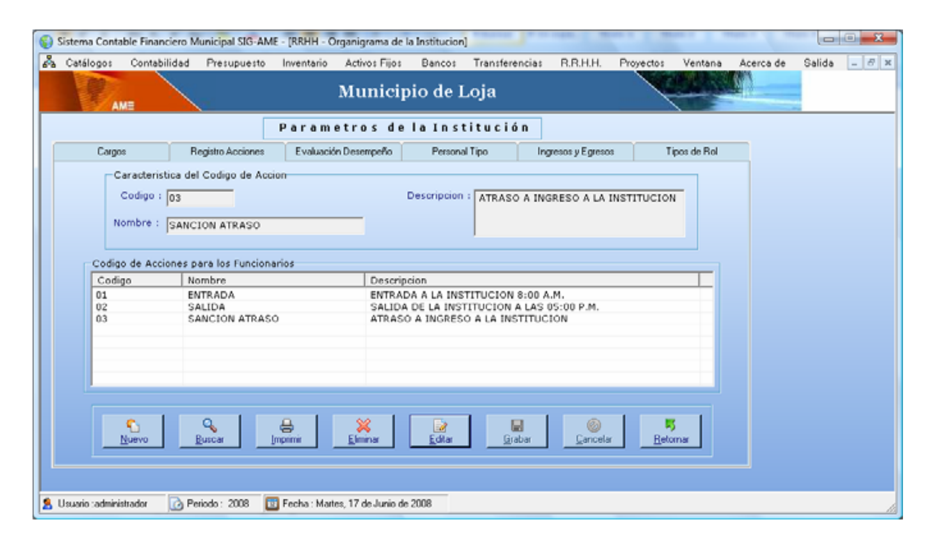


Figura Interfaz de Registro de Acciones

Interfaz de catalogo de acciones del Funcionario registradas.

b.3) Pantalla de Evaluación Desempeño

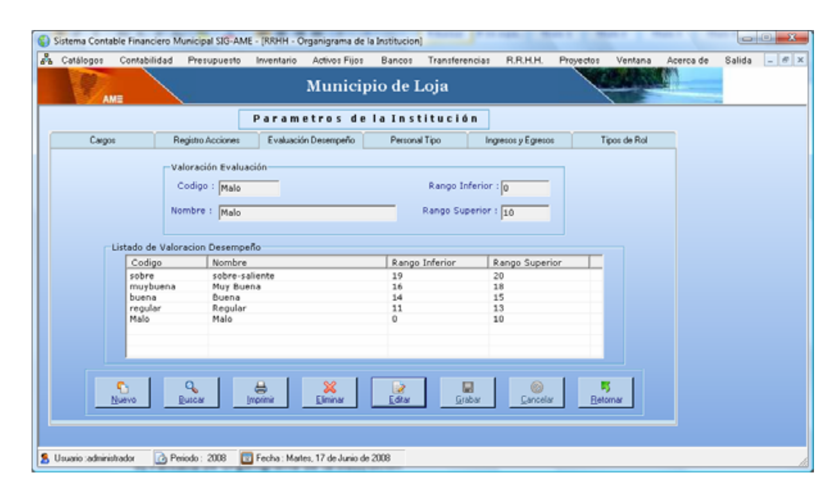


Figura Interfaz de Evaluación Desempeño

Inferfaz de clasificación que tenga el funcionario.

b.4) Pantalla de Personal Tipo

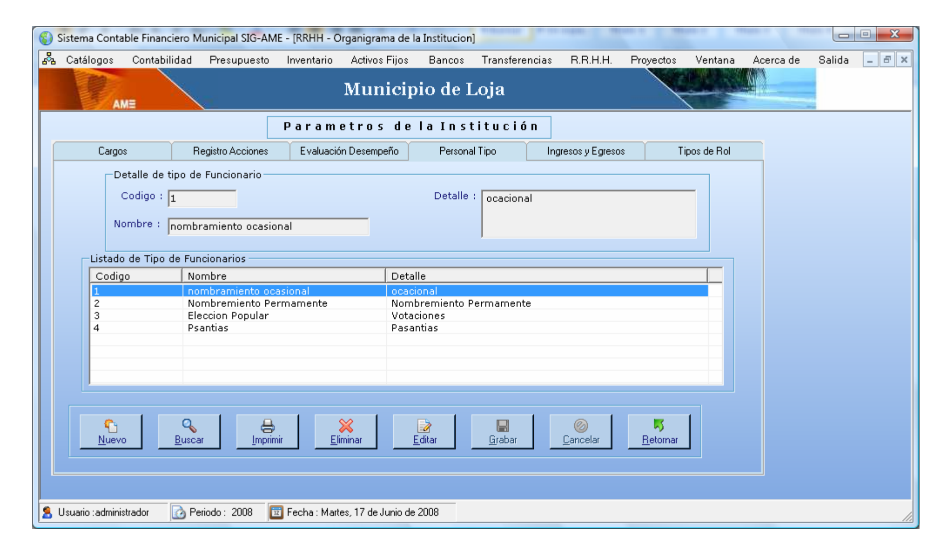


Figura Interfaz de Personal Tipo

Intefaz de registro del catalogo de la clasificación de ingreso al funcionario a la institución.

b.5) Pantalla de Rubros de Ingresos – Egresos Nomina



Figura Interfaz de de Rubros de Ingresos – Egresos Nomina

Interfaz de registro de rubros de Ingreso y Egreso, relacionando la cuenta patrimonial, el estado Fijo no se puede editar el valor personal, Variable donde se puede cambiar el valor por rol individual.

b.6) Pantalla de Roles

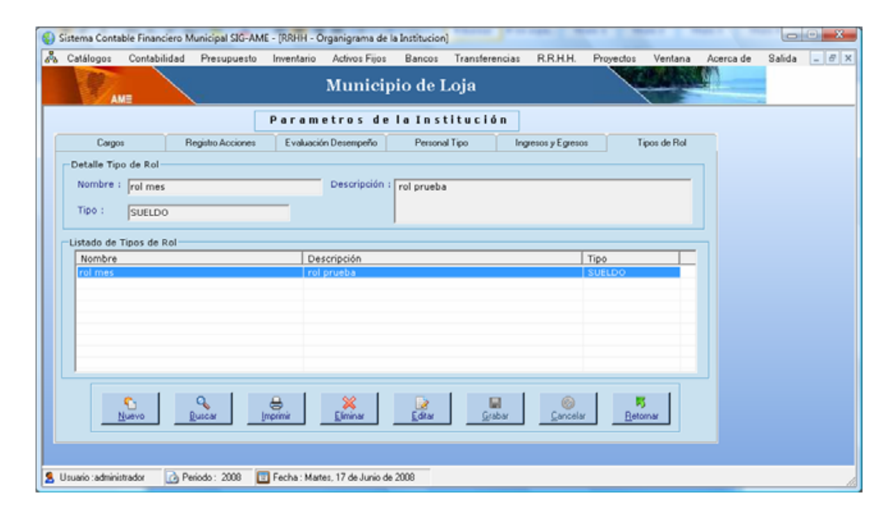


Figura Interfaz de Roles-Pago Nomina

Interfaz de creación de clasificación de roles por pagos realizados, caracterizando los tipos:

Sueldo.- puede ser en forma mensual

Decimo Tercero.- Calcúlo de pago roles mesuales.

Decimo Cuarto.- Calcúlo de pago roles mesuales.

c) Pantalla de Cargos por Unidad

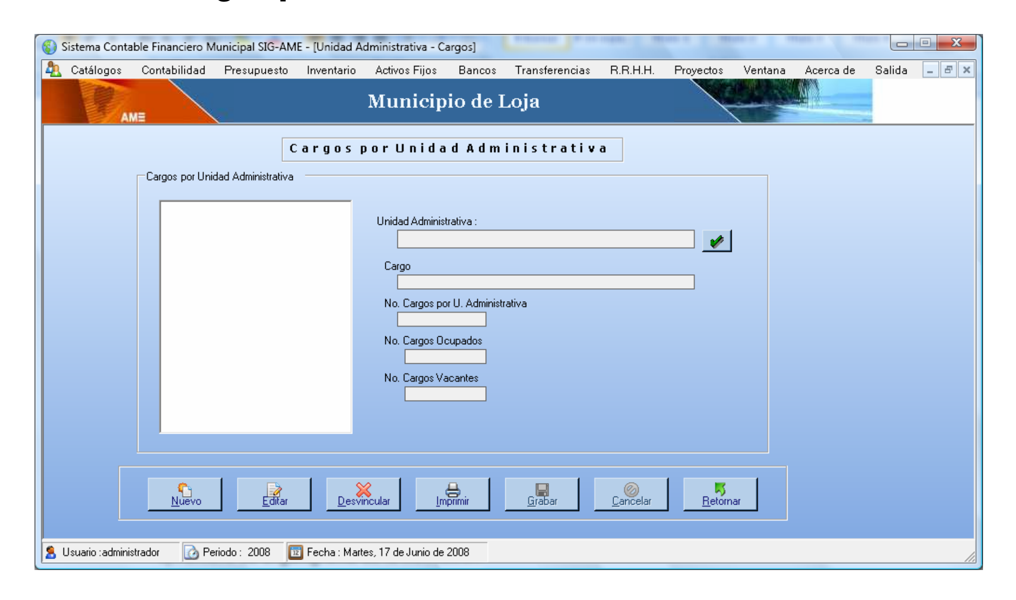


Figura Interfaz de Cargos por Unidad

Interfaz donde se registra el organico funcional de puesto por area administrativa ingresada.

d) Pantalla de Funcionarios

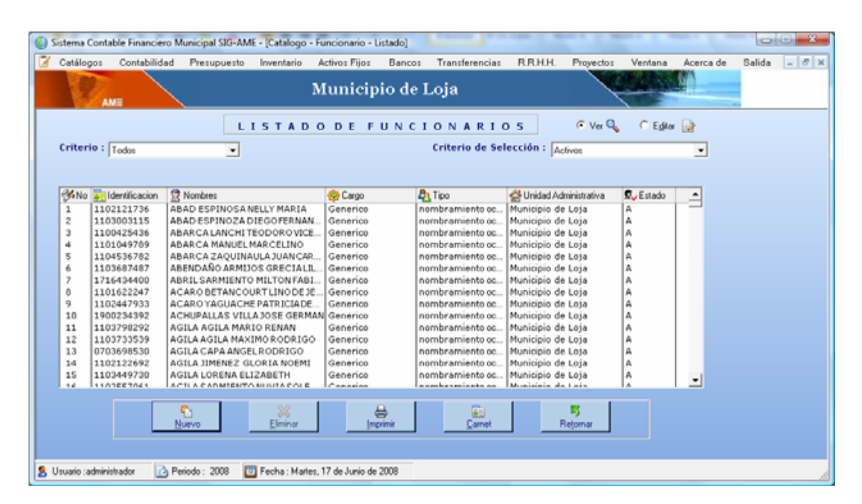


Figura Interfaz de Funcionarios

Interfaz de listado según criterios seleccionados y hacer doble clic para la visualización, con la opción de imprimir el carnet y listado.

d.1) Pantalla de Datos Personales del Funcionario

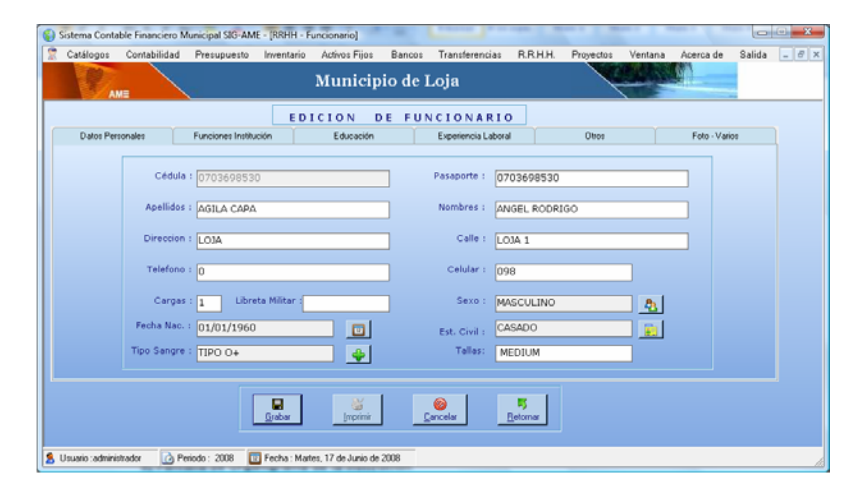


Figura Interfaz de Datos Personales del Funcionario

Interfaz de datos personales del funcionario obligados, donde se puede actualizar toda la información exceptuando la cédula e impresión de la Ficha Tecnica por Funcionario.

d.2) Pantalla de Datos Funcionales de la Institución



Figura Interfaz de Datos Funcionales de la Institución

Interfaz de datos funcionales dentro de la institución, este registro es obligatorio para el ingreso de la persona como funcionario, adicionalmente se registra el histórico que a tenido dentro de la institución, cargos desempeñados, acensos, cambios de funciones, donde el estado son los funcionarios que entran a nómina (Activo).

d.3) Pantalla de Educación del Funcionario

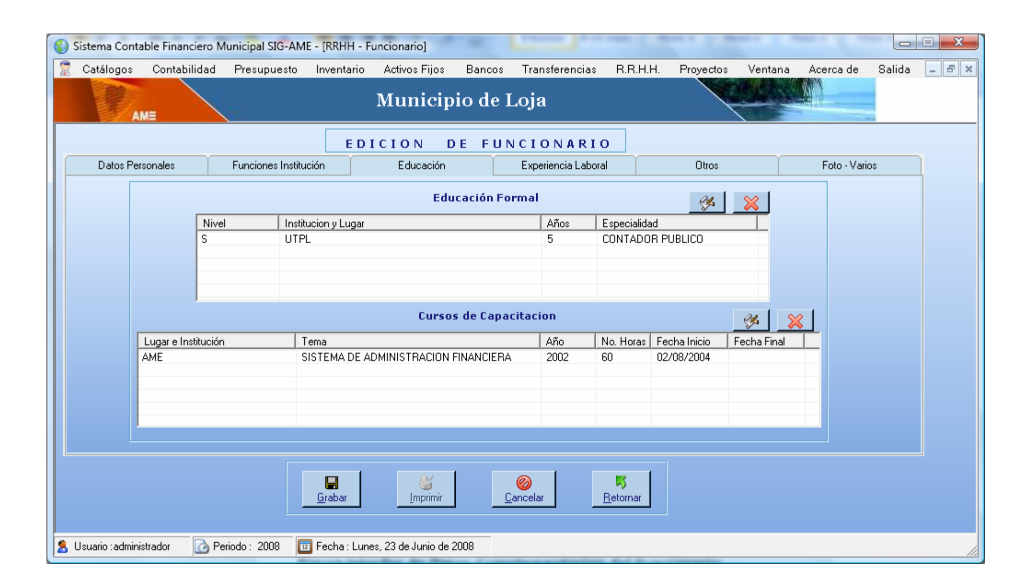


Figura Interfaz de Educación del Funcionario

Intefaz donde se registra la educación formal que ha tenido y el nivel de estudios que tiene, como el ingreso ha seminarios congresos que ha tenido.

d.4) Pantalla de Experiencia Laboral

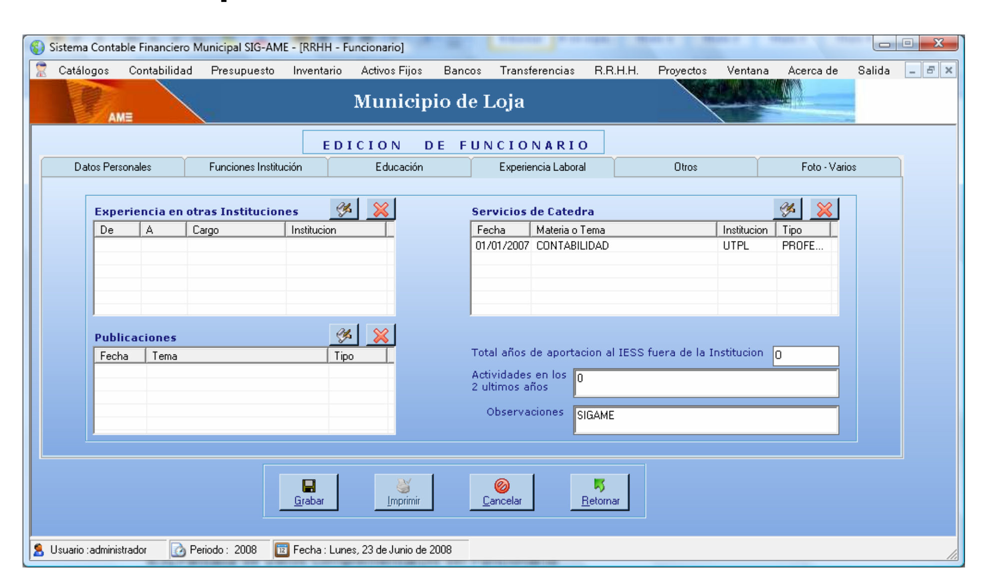


Figura Interfaz de Experiencia Laboral

Interfaz donde le registra el historial laboral si ha tenido la oportunidad de dar cursos, seminarios y publicaciones en general, los años de aportación al IESS fuera de la institución la

ultima actividad que desempeño antes de ingresar a la institución y alguna observación de la experiencia.

d.5) Pantalla de Datos Complementarios del Funcionario

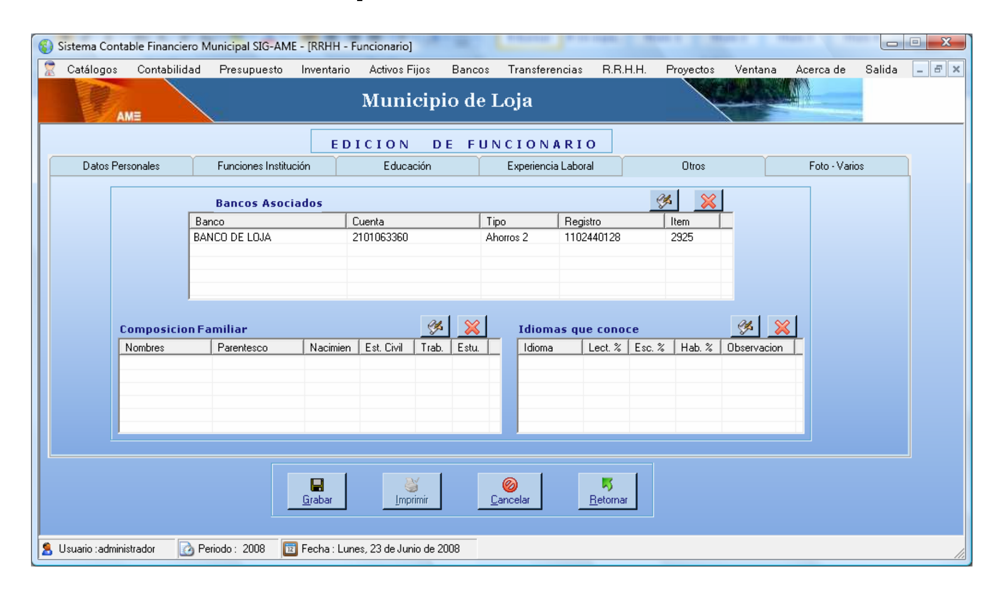


Figura Interfaz de Datos Complementarios del Funcionario

Interfaz de registro de las cuentas bancarias que puede tener el funcionario para acreditaciones bancarias, adicional la composición familiar e idiomas que conoce dando un porcentaje.

d.6) Pantalla de Datos Varios del Funcionario



Figura Interfaz de Datos Funcionales de la Institución

Interfaz de datos adicionales al funcionario para información del jefe de recursos humanos

e) Pantalla de Registro de Acciones por Funcionario

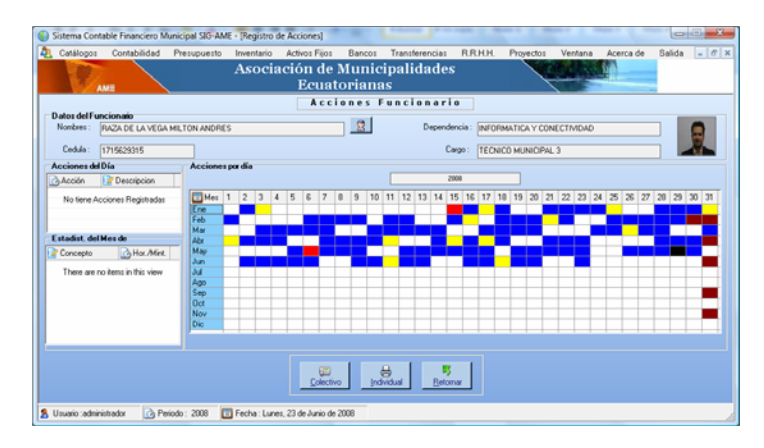


Figura Interfaz de Registro de Acciones por Funcionario

Interfaz de calendario individual donde se puede diferenciar las acciones que ha tenido por día.

e.1) Pantalla de Registro de Acciones

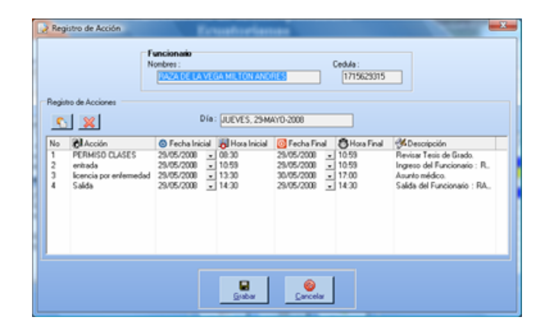


Figura Interfaz de Registro de Acciones

Registro de las acciones por funcionario durante un periodo, ingresando la acción, fechas y descripción individual.

f) Pantalla de Notificaciones a los Funcionario



Figura Interfaz de Notificaciones

Interfaz de redacción de oficios al personal de la institución para notificación de vacaciones, felicitaciones, amolestaciones, etc.

g) Pantalla de Envió de E-mails a los Funcionario

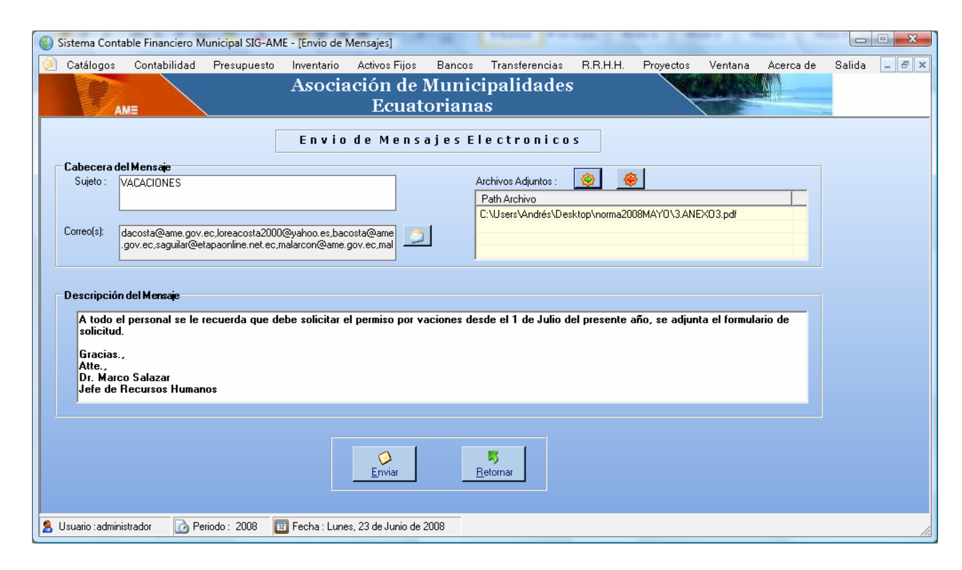


Figura Interfaz de Envió de Mensajes Electrónicos

Interfaz que redacta mensajes generales al personal y/o proveedores mediante correo electrónico

h) Pantalla de Asignación de Roles a los Funcionario

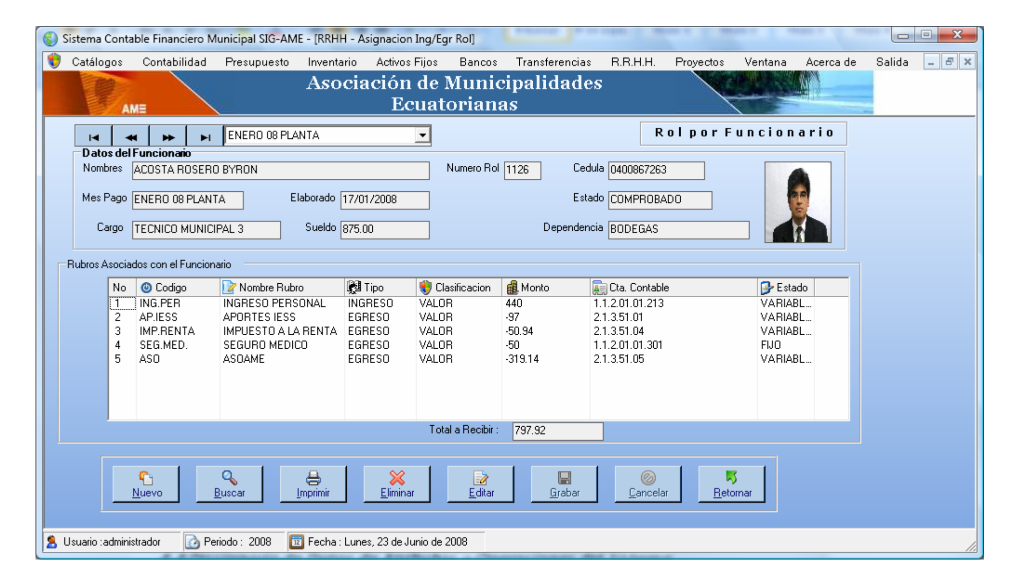


Figura Interfaz de Asignación de Roles por Funcionario

Pantalla de Asignacion personal de haberes: ingresos y egresos afectando la cuenta patrimonial.

i) Pantalla de Traspaso de la Información de Roles a otro Mes

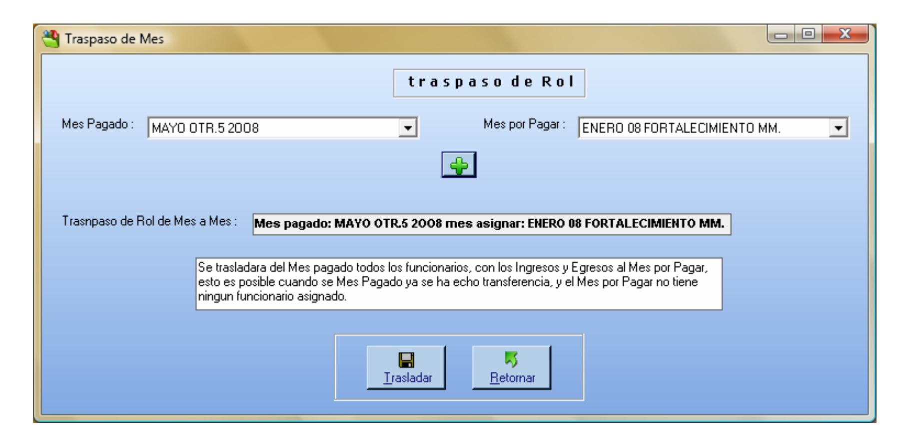


Figura Interfaz de Traspaso de Roles

Este proceso traslada la información del mes anterior al nuevo mes para ser modificada si el caso lo amerita

4.3.10 Sub-Modulo de Interfaz de Proyectos

a) Pantalla de Listado de Proyectos

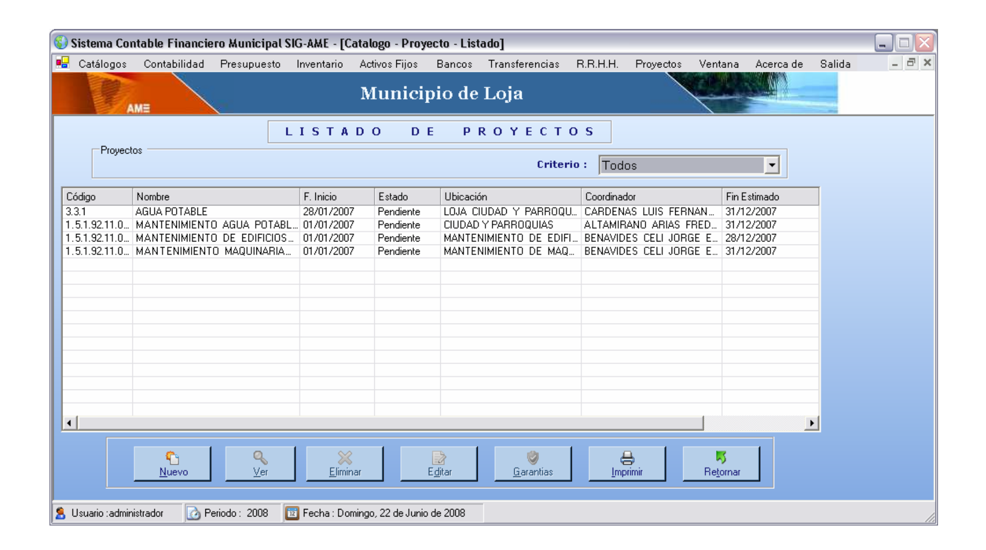


Figura Interfaz de Listado de Proyectos

Esta interfaz permite consultar la información de los proyectos registrados mediante filtros de búsqueda, para una vez identificados realizar acciones sobre ellos.

Filtro de búsqueda:

El combo de opciones de campo a filtrar, se compone de:

Código.- Habilita el control para ingresar el código del proyecto a buscar.

Nombre.- Habilita el control para ingresar el nombre del proyecto a consultar.

Fecha Inicio.- Muestra los controles para seleccionar un periodo de búsqueda.

Ubicación.- Habilita el control para ingresar la dirección del proyecto a buscar.

Responsable.- Habilita el control para seleccionar al responsable según ciertos criterios.

Coordinador.- Habilita el control para seleccionar el coordinador del proyecto.

Todos.- Despliega todos los proyectos registrados.

a.1) Pantalla de Ingreso de Inf. General de Proyectos

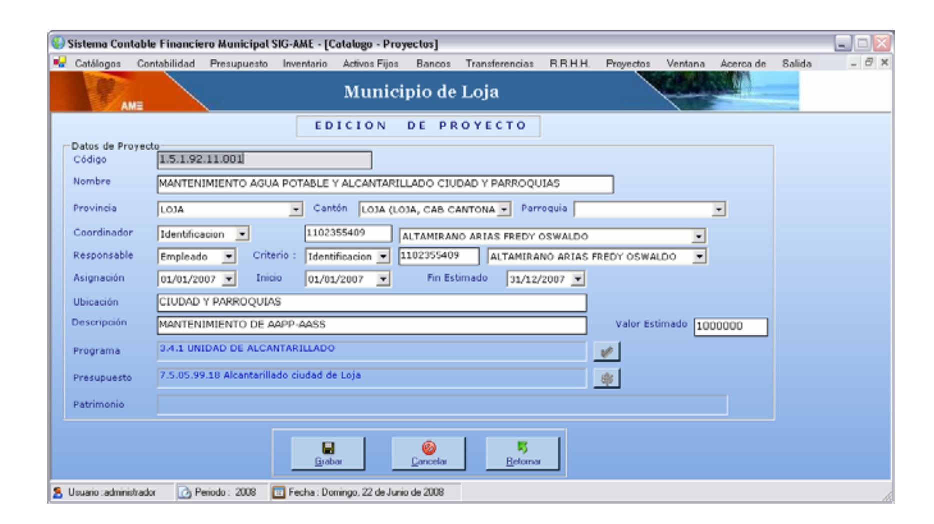


Figura Interfaz de Ingreso de Inf. General de Proyectos

Esta interfaz permite ingresar, consulta y editar la información de los proyectos registrados en el sistema.

Los campos de información general del proyecto son: código, nombre, provincia, cantón, parroquia, coordinador, responsable, asignación, inicio, fin estimado, ubicación, descripción.

Los campos de información presupuestaria son: valor estimado, función, presupuesto, patrimonio.

a.2) Pantalla de Inf. General de Garantías de Proyectos

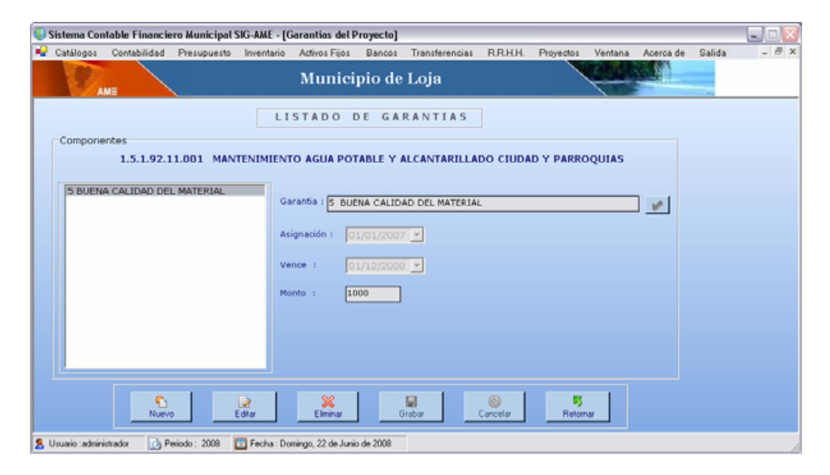


Figura Interfaz de Inf. General de Garantías de Proyectos

Esta interfaz permite relacionar las garantías existentes con el proyecto seleccionado.

En la parte superior, se muestra el nombre y el código del proyecto a relacionar las garantías.

Al lado derecho se muestra las garantías relacionadas con el proyecto.

b) Pantalla de Tareas de Proyectos

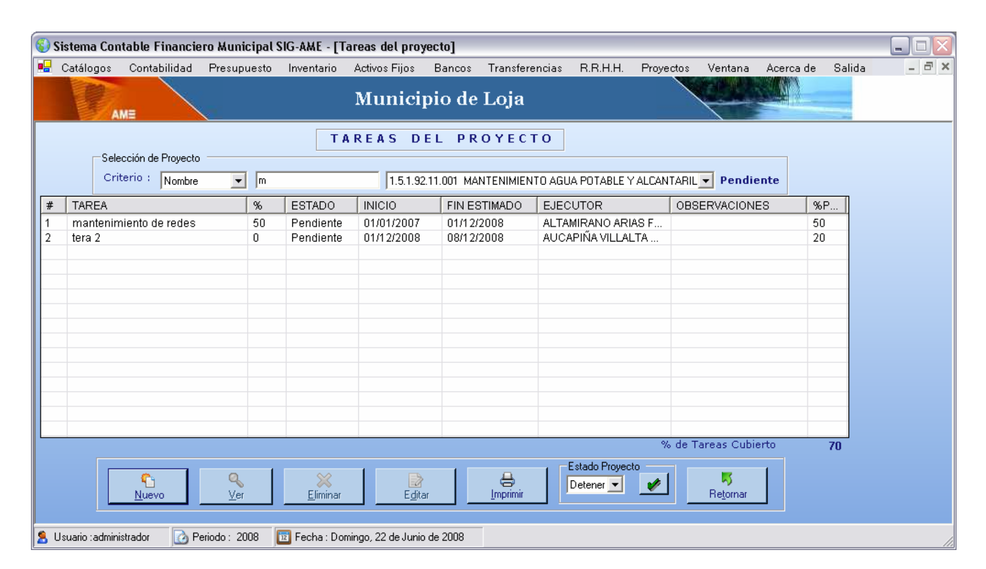


Figura Interfaz de Tareas de Proyectos

Interfaz que permite la administración de las tareas que se deben llevar a cabo para la ejecución total del proyecto.

c) Pantalla de Verif. Tareas de Proyectos

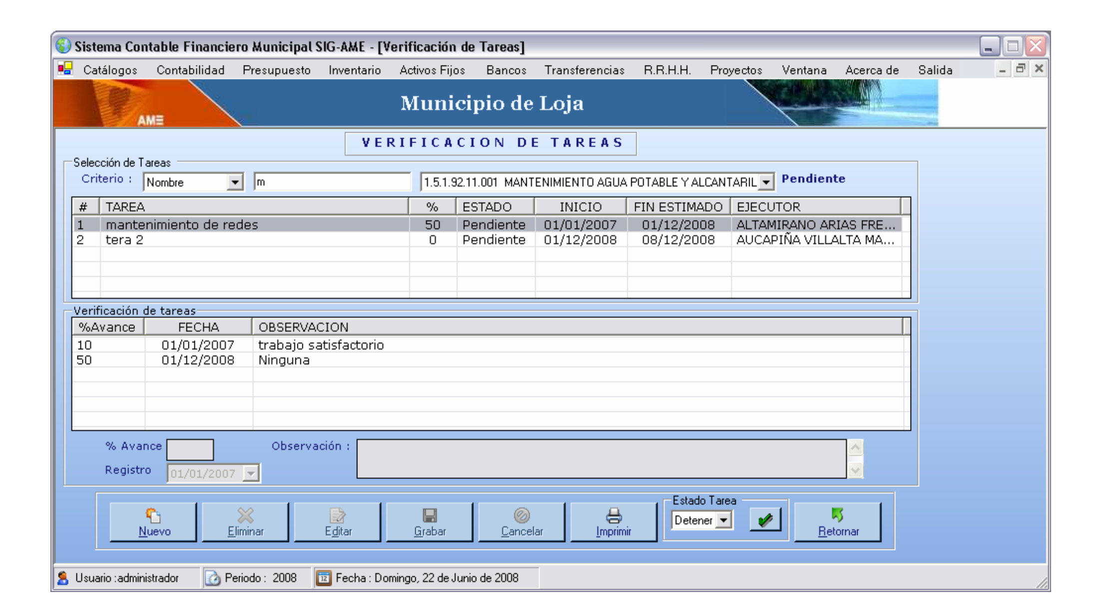


Figura Interfaz de Verif. Tareas de Proyectos

Esta interfaz permite administrar el historial de avance de las tareas registradas en el proyecto con el objetivo de mantener el control de la ejecución del proyecto.

d) Pantalla de Organizaciones de Proyectos

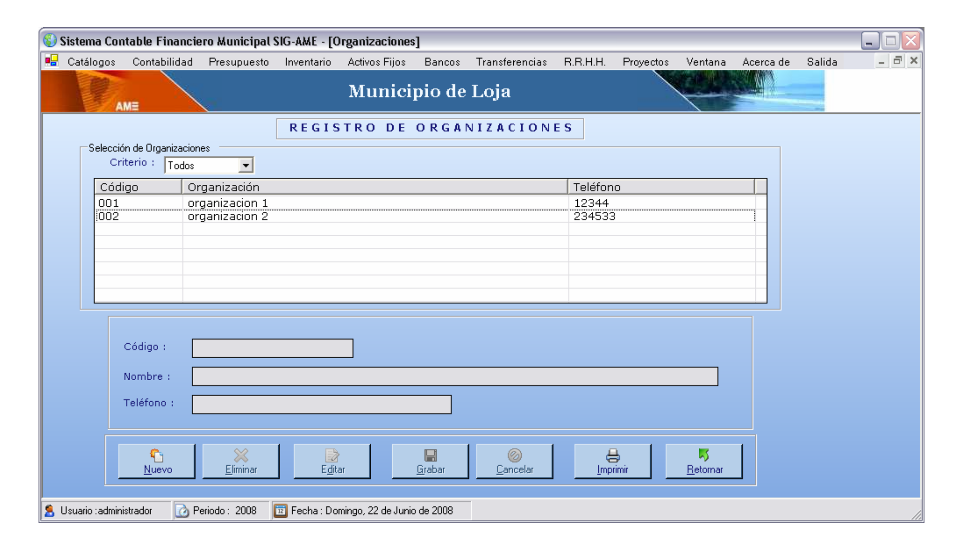


Figura Interfaz de Organizaciones de Proyectos

Interfaz diseñada para la administración de la información de las organizaciones relacionadas con la ejecución del proyecto.

d) Pantalla de Colaboradores de Proyectos

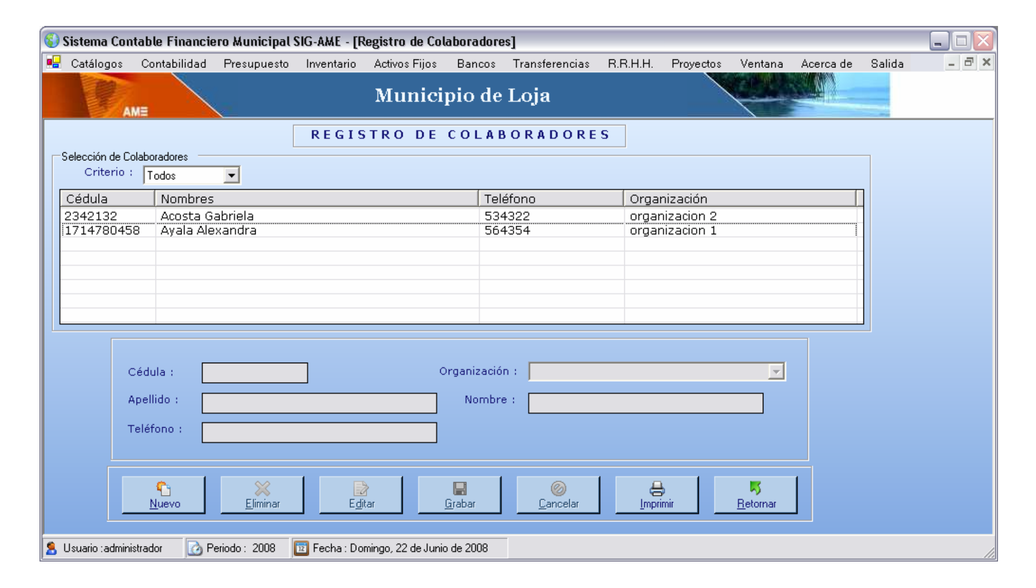


Figura Interfaz de Colaboradores de Proyectos

Esta interfaz permite administrar la información de los colaboradores relacionados con las organizaciones participantes en la ejecución del proyecto.

e) Pantalla de Garantías de Proyectos

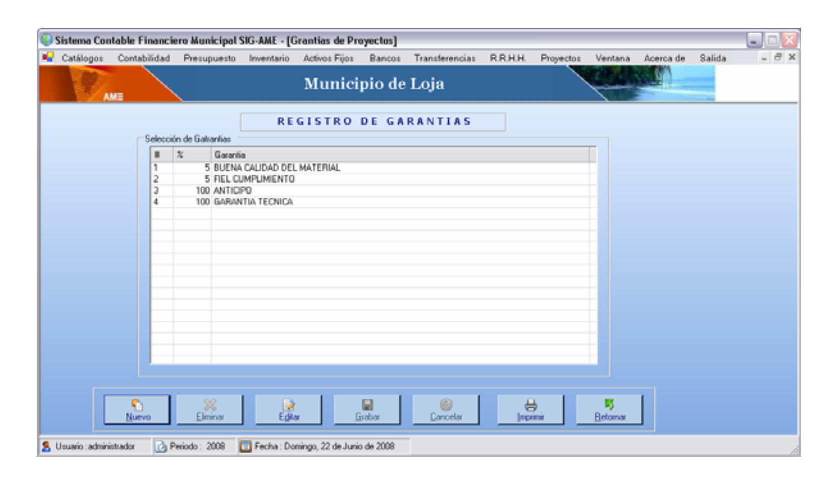


Figura Interfaz de Garantías de Proyectos

Interfaz diseñada para la administración de las garantías existentes en el manejo de proyectos de toda índole.

f) Pantalla de Reportes de Información General de Proyectos

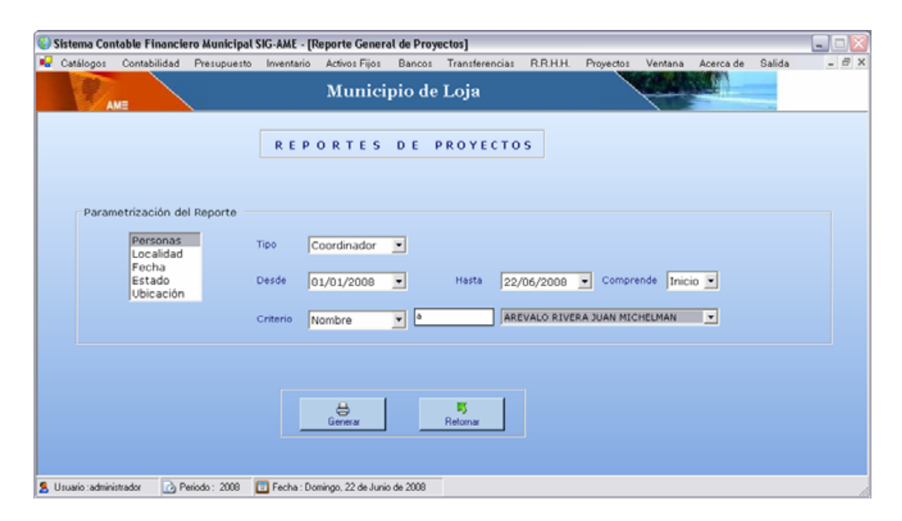


Figura Interfaz de Reportes de Información General de Proyectos

Esta interfaz permite generar varios reportes de la información general de los proyectos almacenados en el sistema, dependiendo de la necesidad de consulta reflejada en la selección de los criterios de búsqueda.

f) Pantalla de Reportes de Información Específica de Proyectos

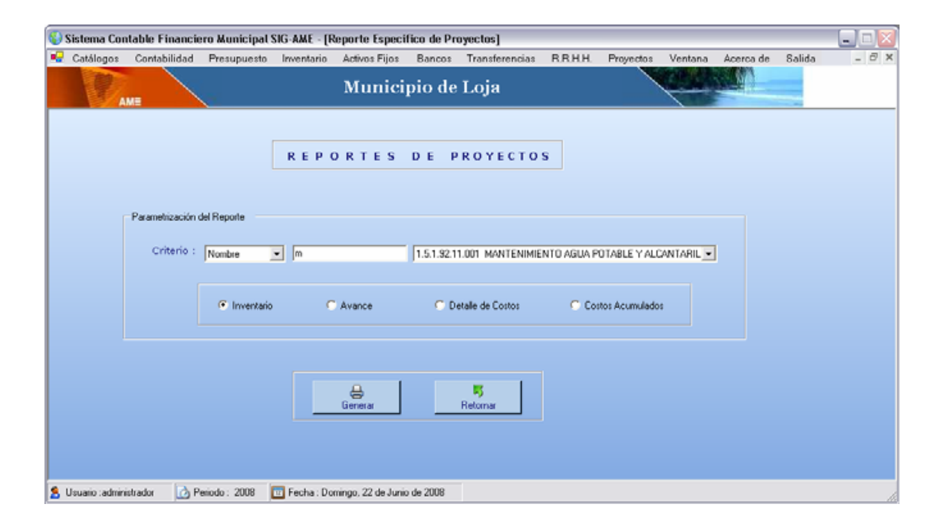


Figura Interfaz de Reportes de Información Específica de Proyectos

Interfaz diseñada para la generación de reportes específicos de un proyecto seleccionado, como por ejemplo:

- Inventario.- muestra los ítems de bodega relacionados con el proyecto y entregados en sus respectivas órdenes de salida de inventario.
- Avance.- muestra la información referente al avance del proyecto avaluado en la verificación de sus tareas.
- Detalle de Costos.- muestra el listado de pagos realizados al proyecto relacionados con partidas presupuestarias.
- Costos Acumulados.- muestra el resumen de la afectación presupuestaria en la ejecución del proyecto.